

苍溪县白驿镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县白驿镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县白驿镇人民政府 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 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、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县白驿镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白驿镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）白驿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，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

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. 经济发展和社会事务办公室。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；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。

4. 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。

5. 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、县级部门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部门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。

6. 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。

7. 苍溪县白驿镇便民服务中心(苍溪县白驿镇退役军人服务站)。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。

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部门交办的其他工作。

8. 苍溪县白驿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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县白驿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，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，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部门交办的其他工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）白驿镇人民政府 2026 年重点工作

2026 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，更是“十五五”规划的开局起步之年。白驿镇将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，以“十五五”时期经济社会发展为主要目标，用“开局即冲刺”的奋斗姿态，全力做好“产业升级、民生惠普、底线守护、队伍建强”四篇文章，奋力在“十五五”开局之年展现新作为、实现新突破。

一是全力推动重点产业提质增效。全力保障泡菜厂投产达效，延伸产业链条，构建“企业+基地+农户”利益联结机制，确保带动周边 500 户农户，实现户均年增收 5000 元以上的目标；持续做强做优“岫云村”系列特色农产品品牌，抓好粮油、生猪等保障性产业稳产保供；高质量完成谯坝园区万亩粮油规划，科学推动岫云等园区巩固提升，因地制宜发展农业新质生产力。二是全力实现民生福祉更大改善。深化乡村振兴战略，构建农民收入持续增长机制；全力保障新南三高速筹备建设，确保项目前期工作“零障碍”推进；坚持下访“解民忧”，聚焦群众反映强烈的突出问题，清单化推进一批“民生微实事”，从快回应群众诉求，从严实施民生项目，让发展成果更多更好地惠及人民群众。三是全力确保底线红线守紧守牢。深入推进基层治理和平安建设，稳妥有序完成村（居）民委员会换届，严守环保、安全和稳定底线；

持续开展基层监督，深化群众身边的不正之风和腐败问题集中整治工作，聚焦重点领域专项监督，畅通群众监督渠道，努力营造风清气正的基层政治生态。

二、部门预算单位构成

苍溪县白驿镇人民政府下属二级预算单位 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	苍溪县白驿镇人民政府机关

第二部分

苍溪县白驿镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

金额单位：万元

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	1542.54	一、一般公共服务支出	453.62
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	0.81	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	89.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	888.68
		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	71.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.81
		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	1543.35	本年支出合计	1543.35
七、上年结转			
收入总计	1543.35	支出总计	1543.35

部门收入总表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

金额单位：万元

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1543.35		1542.54		0.81						
		1543.35		1542.54		0.81						
611001	苍溪县白驿镇人民政府	1543.35		1542.54		0.81						

部门支出总表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	1543.35	927.57	615.78
					1543.35	927.57	615.78
				苍溪县白驿镇人民政府	1543.35	927.57	615.78
201	03	01	611001	行政运行	386.37	386.37	
201	03	02	611001	一般行政管理事务	67.25		67.25
208	05	05	611001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	
210	11	01	611001	行政单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02	611001	事业单位医疗	15.58	15.58	
212	03	99	611001	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	01	04	611001	事业运行	350.96	350.96	
213	05	99	611001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
213	07	05	611001	对村民委员会和村党支部的补助	523.72		523.72
221	02	01	611001	住房公积金	71.69	71.69	
223	01	05	611001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81		0.81

财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	1543.35	一、本年支出	1543.35	1542.54		0.81
一般公共预算拨款收入	1542.54	一般公共服务支出	453.62	453.62		
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	0.81	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	89.05	89.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.50	29.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	888.68	888.68		
		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	71.69	71.69		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.81			0.81
		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				

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：苍溪县白驿镇人民政府

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码	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			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			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			上年应返还额度结转		
类	款				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		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		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	小计	基本支出	项目支出
					合 计																															
				1543.35	1543.35	1542.54	927.57	614.97			0.81	0.81																								
				1543.35	1543.35	1542.54	927.57	614.97			0.81	0.81																								
			苍溪县白驿镇人民政府	1543.35	1543.35	1542.54	927.57	614.97			0.81	0.81																								
			工资福利支出	815.35	815.35	815.35	815.35																													
301	01	611001	基本工资	242.01	242.01	242.01	242.01																													
301	02	611001	津贴补贴	99.39	99.39	99.39	99.39																													
301	02	611001	93年工改保留补贴	4.97	4.97	4.97	4.97																													
301	02	611001	乡镇工作补贴	22.68	22.68	22.68	22.68																													
301	02	611001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18																													
301	02	611001	公务员规范津贴补贴	69.55	69.55	69.55	69.55																													
301	03	611001	奖金	204.13	204.13	204.13	204.13																													
301	03	611001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.46	9.46	9.46	9.46																													
301	03	611001	公务员基础绩效奖	77.52	77.52	77.52	77.52																													
301	03	611001	事业单位人员基础绩效奖	76.27	76.27	76.27	76.27																													
301	03	611001	公务员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																													
301	03	611001	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																													
301	07	611001	绩效工资	76.78	76.78	76.78	76.78																													
301	08	611001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	89.05	89.05	89.05																													
301	10	611001	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	29.50	29.50																													
301	10	611001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.92	13.92	13.92	13.92																													
301	10	611001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	15.58	15.58	15.58	15.58																													
301	12	611001	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80	2.80																													
301	12	611001	失业保险	1.70	1.70	1.70	1.70																													
301	12	611001	工伤保险	1.09	1.09	1.09	1.09																													
301	13	611001	住房公积金	71.69	71.69	71.69	71.69																													
			商品和服务支出	430.84	430.84	430.84	102.59	328.25																												
302	01	611001	办公费	280.08	280.08	280.08	7.00	273.08																												
302	05	611001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	611001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	07	611001	邮电费	1.68	1.68	1.68	1.68																													
302	11	611001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																													
302	17	611001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80																													
302	27	611001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	28	611001	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	39	611001	其他交通费用	35.96	35.96	35.96	19.79	16.17																												
302	99	611001	其他商品和服务支出	76.18	76.18	76.18	37.18	39.00																												
302	99	611001	其他商品和服务支出	61.18	61.18	61.18	22.18	39.00																												
			对个人和家庭的补助	296.35	296.35	296.35	9.63	286.72																												
303	05	611001	生活补助	287.06	287.06	287.06	9.62	277.44																												
303	05	611001	职工遗属生活困难补助	9.62	9.62	9.62	9.62																													
303	05	611001	生活补助	277.44	277.44	277.44		277.44																												
303	09	611001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
303	99	611001	其他对个人和家庭的补助	9.28	9.28	9.28		9.28																												
303	99	611001	其他对个人和家庭的补助支出	9.28	9.28	9.28		9.28																												
			对企业补助	0.81	0.81						0.81	0.81																								
312	04	611001	费用补贴	0.81	0.81						0.81	0.81																								

一般公共预算支出预算表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	1542.54	1542.54	
					1542.54	1542.54	
				苍溪县白驿镇人民政府部门	1542.54	1542.54	
201	03	01	611	行政运行	386.37	386.37	
201	03	02	611	一般行政管理事务	67.25	67.25	
208	05	05	611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.05	89.05	
210	11	01	611	行政单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02	611	事业单位医疗	15.58	15.58	
212	03	99	611	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	611	事业运行	350.96	350.96	
213	05	99	611	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	05	611	对村民委员会和村党支部的补助	523.72	523.72	
221	02	01	611	住房公积金	71.69	71.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	927.57	824.98	102.59
				927.57	824.98	102.59
		611001	苍溪县白驿镇人民政府	927.57	824.98	102.59
		301	工资福利支出	815.35	815.35	
301	01	30101	基本工资	242.01	242.01	
301	02	30102	津贴补贴	99.39	99.39	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.97	4.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	22.68	22.68	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	69.55	69.55	
301	03	30103	奖金	204.13	204.13	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.46	9.46	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	77.52	77.52	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	76.27	76.27	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	20.44	20.44	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	
301	07	30107	绩效工资	76.78	76.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.05	89.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.50	29.50	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.92	13.92	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	15.58	15.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
301	12	3011201	失业保险	1.70	1.70	
301	12	3011202	工伤保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	71.69	71.69	
		302	商品和服务支出	102.59		102.59
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	1.68		1.68
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	19.79		19.79
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.18		37.18
302	99	3029999	其他商品和服务支出	22.18		22.18
		303	对个人和家庭的补助	9.63	9.63	
303	05	30305	生活补助	9.62	9.62	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.62	9.62	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	614.97
					614.97
				苍溪县白驿镇人民政府	614.97
				一般行政管理事务	67.25
201	03	02	611001	白驿镇乡镇基本财力保障补助（2026）	67.25
				其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	03	99	611001	白驿镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	611001	白驿镇驻村帮扶经费（2026）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	523.72
213	07	05	611001	白驿镇村级公共服务经费（2026）	237.00
213	07	05	611001	白驿镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	286.72

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
611001	苍溪县白驿镇人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县白驿镇人民政府

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：苍溪县白驿镇人民政府

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：苍溪县白驿镇人民政府

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	0.81		0.81
					0.81		0.81
				苍溪县白驿镇人民政府	0.81		0.81
223	01	05	611001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.81		0.81

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
611-苍溪县白驿镇人民政府部门		718.37									
611001-苍溪县白驿镇人民政府	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。	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（公务员）	19.79	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
				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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	30.24	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	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
				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）	30.24	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	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
				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
	白驿镇村级公共服务经费（2026）	237.00	开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。	效益指标	经济效益指标	基层组织开展党群活动、组织会议、走访慰问等支出	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	237	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力	定性	解决		10	正向指标
				产出指标	数量指标	按人口补助金额	=	224	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进农业生产、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	定性	促进		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	并入村（社区）补助金额	=	13	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年12月		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	14	万元	20	反向指标
	白驿镇驻村帮扶经费（2026）	14.00	优化群众生产生活环境，助力乡村振兴，创造优美环境。	产出指标	数量指标	涉及村	=	7	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障和改善民生	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目开工时间	定性	2026年		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
				满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度（%）	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目工作开展得到良好有序开展	定性	好		10	正向指标
				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	市属国有企业退休人员社会化管理得到良好有序开展	定性	好		20	正向指标
	白驿镇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）	0.81	主要用于央省国有企业退休人员2026年社会化管理补助。	成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	0.806	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026年		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标

611001—苍溪县白驿镇人民政府	白驿镇村常驻（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	286.72	该项目主要用于发放村组干部报酬及村（社区）常驻干部养老保险及医疗保险财政补助，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	效益指标	社会效益指标	是否减轻群众负担	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社）实际常驻干部个数	=	58	个	5	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	村居民小组（个）	=	83	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村（社）个数（个）	=	16	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财政补助（万元）	=	286.72	万元	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	286.72	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	是否减轻村运行成本	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助发放是否及时	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	日常运行是否达标	定性	是		10	正向指标
	白驿镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	10.00	该项目主要用于切实保障被撤并镇基础设施建设、镇容街貌整治、生活垃圾治理及配套公共服务，创新社会管理，促进与中心镇区的协调发展	产出指标	数量指标	被撤并乡镇（个）	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	10	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否减轻村运行成本	≧	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否减轻群众负担	≧	90	%	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	质量指标	基础设施维护是否达标	定性	是		10	正向指标
	白驿镇乡镇基本财力保障补助（2026）	67.25	该项目主要用于财力补助、单位伙食团、县乡人大代表活动及工作站经费、公务租车及运行补助等各项日常运转，化解办公等运转经费不足等问题，为乡镇高效率运行提供坚实的保障。	效益指标	可持续影响指标	提升职工的素质和战斗力，保障单位的基本运行，为乡镇运行提供坚实的保障	≧	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	基础设施维护是否达标	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否减轻单位基本运行负担	定性	是		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	单位年初在职职工（人）	=	56	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	是否减轻单位运行成本	定性	是		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	67.25	万元	10	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	22.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

注：部门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

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县白驿镇人民政府部门

年度部门整体预算		资金总额(万元)		财政拨款（万元）		其他资金（万元）		
收入预算		1,543.35		1,543.35		0.00		
支出预算		1,543.35		1,543.35		0.00		
年度总体目标		一是全力推动重点产业提质增效。全力保障泡菜厂投产达效，延伸产业链条，构建“企业+基地+农户”利益联结机制，确保带动周边 500 户农户，实现户均年增收 5000 元以上的目标；持续做强做优“岫云村”系列特色农产品品牌，抓好粮油、生猪等保障性产业稳产保供；高质量完成谯坝园区万亩粮油规划，科学推动岫云等园区巩固提升，因地制宜发展农业新质生产力。二是全力实现民生福祉更大改善。深化乡村振兴战略，构建农民收入持续增长机制；全力保障新南三高速筹备建设，确保项目前期工作“零障碍”推进；坚持下访“解民忧”，聚焦群众反映强烈的突出问题，清单化推进一批“民生微实事”，从快回应群众诉求，从严实施民生项目，让发展成果更多更好地惠及人民群众。三是全力确保底线红线守紧守牢。深入推进基层治理和平安建设，稳妥有序完成村（居）民委员会换届，严守环保、安全和稳定底线；持续开展基层监督，深化群众身边的不正之风和腐败问题集中整治工作，聚焦重点领域专项监督，畅通群众监督渠道，努力营造风清气正的基层政治生态。						
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	30%	68.85%	21.58%	98.98%	86%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	10%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	30%	33.88%	25.83%	36.84%	38.97%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5	19.8			19.8
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	25%				
7	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	项目完工及时率	≥95%				
2	产出指标	时效指标	重点工作按时完成及时率	1				
3	产出指标	数量指标	打造特色产业项目示范点	≥1 个				
4	产出指标	数量指标	项目投资	≥200 万				
5	产出指标	数量指标	保障村社区正常运转个数	=16 个				
6	产出指标	数量指标	特色产业带动户数	≥500 户				
7	产出指标	质量指标	各项工作任务完成率	≥95%				
8	产出指标	质量指标	农产品检测合格率	≥80%				
9	产出指标	质量指标	项目验收合格率	1				
10	产出指标	质量指标	救助发放精准率	≥98%				
11	效益指标	可持续影响指标	群众满意度	≥90%				
12	效益指标	社会效益指标	脱贫人口返贫率	≤1%				
13	效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险参保率	≥80%				

第三部分

苍溪县白驿镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，白驿镇人民政府（以下简称，白驿镇）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；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、国有资本经营预算支出。白驿镇2026年收支预算总数1543.35万元，比2025年收支预算总数减少341.44万元，主要原因是农林水支出、上年结转项目减少。

（一）收入预算情况

白驿镇2026年收入预算1543.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1542.54万元，占99.95%；国有资本经营预算拨款收入0.81万元，占0.05%。

（二）支出预算情况

白驿镇2026年支出预算1543.35万元，其中：基本支出927.57万元，占60.1%；项目支出615.78万元，占39.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白驿镇2026年财政拨款收支预算总数1543.35万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少341.44万元，主要原因是农林水支出、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1543.35万元、国有资本经营预算拨款收入0.81万元。支出包括：一般公共服务支出453.62万元、社会保障和就业支出89.05万元、卫生健康支

出 29.5 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 888.68 万元、住房保障支出 71.69 万元、国有资本经营预算支出 0.81 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

白驿镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1542.54 万元，比 2025 年预算数减少 35.9 万元，主要原因是农林水支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 453.62 万元，占 29.41%；社会保障和就业支出 89.05 万元，占 5.77%；卫生健康支出 29.5 万元，占 1.91%；城乡社区支出 10 万元，占 0.65%；农林水支出 888.68 万元，占 57.61%；住房保障支出 71.69 万元，占 4.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（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 386.37 万元，主要用于：白驿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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（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 67.25 万元，主要用于：白驿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其他项目支出。

3. 社会保障和就业（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 89.05

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为13.92万元，主要用于：白驿镇政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为15.58万元，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。

6. 城乡社区（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10万元，主要用于：被撤并乡镇运行及基础设施建设方面的项目支出。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为350.96万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 农林水（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14万元，主要用于：部门及下属单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）支出2026年预算数为523.72万元，主要用于：对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面的项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026 年预算数为 71.69 万元，主要用于：部门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

白驿镇 2026 年一般公共预算基本支出 927.57 万元，其中：人员经费 824.98 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、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 102.59 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、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白驿镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（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 0 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

白驿镇 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

白驿镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的国有企业退休人员社会化管理补助支出 0.81 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，白驿镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 102.59 万元，较 2025 年预算增加 19.89 万元，增长 24.05%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，白驿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 2025 年底，苍溪县白驿镇人民政府共有车辆 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 年部门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 年白驿镇开展绩效目标管理的项目 53 个，涉及预算 1543.35 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 824.98 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 369.97 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指白驿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。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指白驿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。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指白驿镇人民政府机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指白驿镇人民政府机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指被撤并乡镇正常运行及基础设施建设方面的项目支出。

（十一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村生产发展支出（项）：指用于耕地及永久性基本农田保护支出。

（十二）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）：指用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

（十三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

（十四）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）农林水（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）：指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十六）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指白驿镇用于对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和

老党员关怀帮扶等方面的项目支出。

(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)“三公”经费:纳入白驿镇预算管理的“三公”经费,是指部门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。

(二十一)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。