

苍溪县白桥镇人民政府 2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县白桥镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县白桥镇人民政府 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 苍溪县白桥镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白桥镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）白桥镇职能简介

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、残疾人事业等社会服务领域的管理工作；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；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设等相关工作；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”等工作；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救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. 苍溪县白桥镇便民服务中心(苍溪县白桥镇退役军人服务站)。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部门交办的其他工作。

8. 苍溪县白桥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部门交办的其他工作。

9. 苍溪县白桥镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等事务性工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；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）白桥镇 2026 年重点工作

我镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻党中央决策部署和省市县工作安排，紧扣“543”发展战略总要求，锚定“鱼米之乡、丰登白桥”发展定位，全力谱写新时代白桥镇高质量发展新篇章。

1. 聚力攻坚，高品质打造白鹭湖农文旅融合示范区。凝心

聚力推动农文旅三产融合发展，加快推进白鹭湖周边基础配套设施提档升级，进一步强化宣传推介和品牌打造，深度谋划筹备彰显白桥特色的文旅活动，将白鹭湖打造成景色宜人、内涵丰富、引人入胜的农文旅融合示范区。

2. 聚焦提质，加速度推进环嘉陵江特色产业带。始终坚持产业强镇发展战略不动摇，高标准推进环嘉陵江梨产业带精细化管理，纵深推进特色品牌培育工程，打响“苏翠一号”“沪晶”等优质品牌，充分发挥“白桥”注册商标品牌效应，将环嘉陵江产业带打造成为彰显区域产业竞争力的靓丽名片。

3. 以人为本，筑牢民生保障社会安全稳定防线。持续加强城乡低保动态监管，确保特殊群体生活保障和医疗关怀到位。筑牢安全稳定防线，加强矛盾纠纷排查化解，推进信访积案处理，开展重点领域安全隐患排查整治，确保不发生重大安全事故。

二、部门预算单位构成

白桥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	苍溪县白桥镇人民政府机关

第二部分

苍溪县白桥镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门: 618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	1,258.51	一、一般公共服务支出	409.38
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	0.44	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	77.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.97
		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	672.69
		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	62.55
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.44
		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	1,258.95	本年支出合计	1,258.95
七、上年结转			
收入总计	1,258.95	支出总计	1,258.95

备注: 因数据取舍, 本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：018-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	1,258.95		1,258.95		0.44						
		1,258.95		1,258.95		0.44						
018001	苍溪县白桥镇人民政府	1,258.95		1,258.95		0.44						

部门支出总表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

金额单位：万元

部门：010 苍溪县白桥镇人民政府

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	1,258.95	801.79	457.16
					1,258.95	801.79	457.16
				苍溪县白桥镇人民政府	1,258.95	801.79	457.16
201	03	01	618001	行政运行	340.11	340.11	
201	03	02	618001	一般行政管理事务	53.20		53.20
201	03	03	618001	机关服务	14.23	14.23	
201	03	50	618001	事业运行	1.84	1.84	
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91	
210	11	01	618001	行政单位医疗	12.68	12.68	
210	11	02	618001	事业单位医疗	13.29	13.29	
212	05	01	618001	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	01	04	618001	事业运行	279.17	279.17	
213	05	99	618001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
213	07	05	618001	对村民委员会和村党支部的补助	381.52		381.52
221	02	01	618001	住房公积金	62.55	62.55	
223	01	05	618001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44

财政拨款收支预算总表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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
一、本年收入	1,258.95	一、本年支出	1,258.95	1,258.51	0.44
一般公共预算拨款收入	1,258.51	一般公共服务支出	409.38	409.38	
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	0.44	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	77.91	77.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	25.97	25.97	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	10.00	10.00	
		农林水支出	672.69	672.69	
		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	62.55	62.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出	0.44		0.44
		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

财政支出预算表（部门经济分类科目）

部门：00000000000000000000

金额单位：万元

项 目			单位	当年新增资金安排									中央预算内资金安排									上年结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
科目编码	科目名称	科目说明（备注）		合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			合计	一般公共预算支出			政府性基金支出			国有资本经营预算支出			上年结转资金结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					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	1,258.95	1,258.95	1,258.95	1,258.95	1,258.95	1,258.95				0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	1,258.51	1,258.51	
					1,258.51	1,258.51	
				苍溪县白桥镇人民政府部门	1,258.51	1,258.51	
201	03	01	618	行政运行	340.11	340.11	
201	03	02	618	一般行政管理事务	53.20	53.20	
201	03	03	618	机关服务	14.23	14.23	
201	03	50	618	事业运行	1.84	1.84	
208	05	05	618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.91	77.91	
210	11	01	618	行政单位医疗	12.68	12.68	
210	11	02	618	事业单位医疗	13.29	13.29	
212	05	01	618	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	01	04	618	事业运行	279.17	279.17	
213	05	99	618	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
213	07	05	618	对村民委员会和村党支部的补助	381.52	381.52	
221	02	01	618	住房公积金	62.55	62.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	801.79	714.10	87.69
				801.79	714.10	87.69
		618001	苍溪县白桥镇人民政府	801.79	714.10	87.69
		301	工资福利支出	706.84	706.84	
301	01	30101	基本工资	216.62	216.62	
301	02	30102	津贴补贴	82.46	82.46	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.17	4.17	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	14.22	14.22	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	61.57	61.57	
301	03	30103	奖金	174.95	174.95	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	8.78	8.78	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	67.68	67.68	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	60.86	60.86	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.88	2.88	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	17.52	17.52	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	16.06	16.06	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.43	0.43	
301	07	30107	绩效工资	63.96	63.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.91	77.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	25.97	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.68	12.68	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.29	13.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	12	3011201	失业保险	1.45	1.45	
301	12	3011202	工伤保险	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	62.55	62.55	
		302	商品和服务支出	87.69		87.69
302	01	30201	办公费	30.06		30.06
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	6.70		6.70
302	39	30239	其他交通费用	18.17		18.17
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.61		18.61
302	99	3029999	其他商品和服务支出	18.61		18.61
		303	对个人和家庭的补助	7.26	7.26	
303	05	30305	生活补助	7.24	7.24	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	7.24	7.24	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	456.72
					456.72
				苍溪县白桥镇人民政府	456.72
				一般行政管理事务	53.20
201	03	02	618001	白桥镇乡镇基本财力保障补助(2026)	53.20
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	618001	白桥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	12.00
213	05	99	618001	白桥镇驻村帮扶经费（2026）	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	381.52
213	07	05	618001	白桥镇村级公共服务经费（2026）	166.00
213	07	05	618001	白桥镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	215.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	4.00					4.00
		4.00					4.00
618001	苍溪县白桥镇人民政府	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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：618-苍溪县白桥镇人民政府部门

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	0.44		0.44
					0.44		0.44
				苍溪县白桥镇人民政府	0.44		0.44
223	01	05	618001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.44		0.44

部门预算项目支出绩效目标表（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
618-苍溪县白桥镇人民政府		544.85									
618001-苍溪县白桥镇人民政府	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
				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
				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
618001-苍溪县白桥镇人民政府	综合定额公用经费（机关工勤）	1.08	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
				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
				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
	公务交通补贴（公务员）	17.57	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
				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（机关工勤）	0.60	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	25.92	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）	23.76	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
				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
				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
	白桥镇村级公共服务经费（2026）	166.00	白桥镇村级公共服务经费（2026）	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	166	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及社区个数	=	11	个	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	经济稳步增长		20	正向指标

618001-苍溪县白桥镇人民政府	白桥镇驻村帮扶经费(2026)	12.00	白桥镇驻村帮扶经费(2026)	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		30	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	6	个	60	正向指标
	白桥镇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)	0.44	白桥镇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)	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济增长	定性	经济稳步增长		30	正向指标
	白桥镇村常职(专职工作者)、村干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2026)	215.52	白桥镇村常职(专职工作者)、村干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2026)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2155200	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	社会效益指标	定性	稳定		20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	11	个	40	正向指标
	白桥镇被撤并乡镇运转及基础设施建设补助(2026)	10.00	白桥镇被撤并乡镇运转及基础设施建设补助(2026)	产出指标	数量指标	被撤并乡镇	=	1	个	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会稳定发展	定性	社会和谐稳定		30	正向指标
	白桥镇乡镇基本财力保障补助(2026)	53.20	白桥镇乡镇基本财力保障补助(2026)	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	11	个	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	达标		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	53.2	万元	20	反向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	18.61	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
				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

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。

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县白桥镇人民政府部门

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）		1,258.95		1,258.95		0.00		
支出预算（万元）		1,258.95		1,258.95		0.00		
年度总体目标		（一）聚力攻坚，高品质打造白鹳湖农文旅融合示范区。凝心聚力推动农文旅三产融合发展，加快推进白鹳湖周边基础配套设施提档升级，进一步强化宣传推介和品牌打造，深度谋划筹备彰显白桥特色的文旅活动，将白鹳湖打造成景色宜人、内涵丰富、引人入胜的农文旅融合示范区。 （二）聚焦提质，加速度推进环嘉陵江特色产业带。始终坚持产业强镇发展战略不动摇，高标准推进环嘉陵江梨产业带精细化管理，纵深推进特色品牌培育工程，打响“苏翠一号”“泸晶”等优质品牌，充分发挥“白桥”注册商标品牌效应，将环嘉陵江产业带打造成为彰显区域产业竞争力的靓丽名片。 （三）以人为本，筑牢民生保障社会安全稳定防线。持续加强城乡低保动态监管，确保特殊群体生活保障和医疗关怀到位。筑牢安全稳定防线，加强矛盾纠纷排查化解，推进信访积案处理，开展重点领域安全隐患排查整治，确保不发生重大安全事故。						
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	90%	100.79%	52.04%	173.09%	77.23%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	22%	22.71%	18.21%	21.25%	28.67%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	39 万元	39.84 万元			39.84 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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 年底				
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	就业咨询服务	≥5 次				
4	产出指标	数量指标	法制教育宣传次数	≥5 次				
5	产出指标	数量指标	安全生产巡查次数	≥10 次				
6	产出指标	数量指标	打造梨园区优质品牌	≥2 个				
7	产出指标	数量指标	处理信访件	≥20 件				
8	产出指标	数量指标	保障村社区正常运行个数	=11 个				

9	产出指标	数量指标	打造白璧湖农文旅融合示范区	1 个
10	产出指标	质量指标	项目验收合格率	1
11	效益指标	经济效益指标	人均可支配收入增长率	≥3%
12	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%
13	效益指标	生态效益指标	生活污水处理率	≥90%

第三部分

苍溪县白桥镇人民政府 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，白桥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、上年结转；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、灾害防治及应急管理支出。白桥镇 2026 年收支预算总数 1258.95 万元，比 2025 年收支预算总数减少 273.59 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

白桥镇 2026 年收入预算 1258.95 万元，其中：上年结转 0.44 万元，占 0.04%；一般公共预算拨款收入 1258.51 万元，占 99.96%。

（二）支出预算情况

白桥镇 2026 年支出预算 1258.95 万元，其中：基本支出 801.79 万元，占 63.69%；项目支出 457.16 万元，占 36.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白桥镇 2026 年收支预算总数 1258.95 万元，比 2025 年收支预算总数减少 273.59 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1258.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.44 万元。支出包括：一般公共服务支出 409.38 万元、社会保障和就业支出 77.91 万元、卫生健

康支出 25.97 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 672.69 万元、住房保障支出 62.55 万元、国有资本经营预算支出 0.44 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

白桥镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1258.51 万元，比 2025 年预算数减少 46 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 409.38 万元，占 32.53%；社会保障和就业支出 77.91 万元，占 6.19%；卫生健康支出 25.97 万元，占 2.06%；城乡社区支出 10 万元，占 0.79%；农林水支出 672.69 万元，占 53.45%；住房保障支出 62.55 万元，占 4.97%。

（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 340.11 万元，主要用于：白桥镇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 53.2 万元，主要用于：白桥镇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（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14.23万元，主要用于：白桥镇机关后勤服务类单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 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）2026年预算数为1.84万元，主要用于：白桥镇事业单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

5. 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77.91万元，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。

6. 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12.68万元，主要用于：白桥镇机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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13.29万元，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。

8. 城乡社区公共设施（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：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿

化等方面的支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026 年预算数为 279.17 万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10. 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 12 万元，主要用于：部门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（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 381.52 万元，主要用于：白桥镇对村（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 52.66 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

白桥镇 2026 年一般公共预算基本支出 801.79 万元，其中：

人员经费 714.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 87.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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

白桥镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 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（较）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（较）2025 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 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

白桥镇 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

白桥镇 2026 年国有资本经营预算数 0.44 万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助 0.44 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，白桥下属苍溪县白桥镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 69.27 万元，较 2025 年预算相比有所减少，原因是 2025 年末人员减少，预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，白桥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 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，白桥镇共有车辆 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 年白桥镇开展绩效目标管理的项目 69 个，涉及预算 1258.95 万元。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 714.1 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 366.41 万元；特定目标类项目 38 个，涉及预算 178.44 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。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，结转到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）：指白桥镇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）：指白桥镇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）：指白桥镇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养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指白桥镇机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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基本医疗保险支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反应城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）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）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）农林水（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入白桥镇预算管理的“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。

（十八）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。