

苍溪县百利镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县百利镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县百利镇人民政府 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 苍溪县百利镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县百利镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）百利镇职能简介

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. 苍溪县百利镇便民服务中心（苍溪县百利镇退役军人服务站）。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. 苍溪县百利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,做好品种选育、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. 苍溪县百利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

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. 苍溪县百利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、防毒、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。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 百利镇 2026 年重点工作

1. 强化党建引领,锻造忠诚担当过硬队伍。深化理论学习健全“第一议题”与常态化学习机制推动学用结合,通过一线练兵、专题培训实施干部能力提升工程,推行“一线工作法”,强化为民服务宗旨意识,引导干部深入基层倾听诉求,严格落实党风廉政建设“一岗双责”加强执纪监督与警示教育,严肃查处不正之风,营造严管厚爱的干事氛围。

2. 聚力产业升级,激活镇域发展核心动能。以百利产业园为核心载体,聚焦基础设施提质与配套服务优化,打造集生产经营、示范引领于一体的村级集体经济小微产业园。落实“领导挂企”制度,班子成员常态化走访重点企业,精准对接需求。针对企业痛点难点,实施“一企一策”扶持,在政策、要素、市场等方面

提供全链条服务，持续壮大产业规模、提升质效，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。

3. 补齐设施短板，打造宜居宜业和美乡村。健全农村道路管护与安全隐患排查整改机制，持续升级山坪塘、渠系等水利设施提升农业生产保障能力，深化人居环境整治，推进农村厕所革命与垃圾污水处理，完善污水处理站运行管护，提升治理率，加强农村危房改造与安全饮水工程后续管护，全力打造宜居宜业和美乡村。

4. 深化治理创新，筑牢平安稳定坚实根基。健全矛盾纠纷多元化解机制，深化“积分制+清单制”治理模式，常态化开展扫黑除恶、反电信诈骗工作与“镇一村一网格”三级安全隐患排查整治，强化应急体系建设与应急演练，技能培训，提升防灾减灾救灾能力，精准落实重点人群帮扶管控措施确保社会大局稳定。

5. 聚焦民生福祉，提升群众幸福生活质感。持续巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫监测帮扶机制，通过产业带动、就业扶持、政策兜底拓宽群众增收渠道，优化“村能办”政务服务平台，完善社会保障体系，提升就业、养老、医疗等公共服务供给质量，加大民生项目投入，精准落实低保、特困供养、优抚安置等政策，严格落实河长制、林长制常态化开展垃圾秸秆禁烧巡查，守护生态环境与群众急难愁盼问题解决双推进。

二、部门预算单位构成

百利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	苍溪县百利镇人民政府机关

第二部分

苍溪县百利镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

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	1,446.82	一、一般公共服务支出	476.90
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	0.31	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	93.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.95
		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	760.54
		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	75.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.31
		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	1,447.13	本年支出合计	1,447.13
七、上年结转			
收入总计	1,447.13	支出总计	1,447.13

部门收入总表

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）											
		1,447.13		1,446.82		0.31						
620001	苍溪县百利镇人民政府	1,447.13		1,446.82		0.31						

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
					1,447.13	966.39	480.74
				苍溪县百利镇人民政府	1,447.13	966.39	480.74
201	02	02	620001	一般行政管理事务	52.27		52.27
201	03	01	620001	行政运行	397.54	397.54	
201	03	03	620001	机关服务	27.09	27.09	
208	05	05	620001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
210	11	01	620001	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	620001	事业单位医疗	16.40	16.40	
212	01	99	620001	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	01	04	620001	事业运行	342.38	342.38	
213	05	99	620001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00		28.00
213	07	05	620001	对村民委员会和村党支部的补助	390.16		390.16
221	02	01	620001	住房公积金	75.09	75.09	
223	01	05	620001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31

财政拨款收支预算总表

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	1,447.13	一、本年支出	1,447.13	1,446.82		0.31
一般公共预算拨款收入	1,446.82	一般公共服务支出	476.90	476.90		
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	0.31	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	93.34	93.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.95	30.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	760.54	760.54		
		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	75.09	75.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.31			0.31
		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：

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		
					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	1,447.13	1,447.13	1,446.82	966.39	480.43				0.31	0.31																								
			1,447.13	1,447.13	1,446.82	966.39	480.43				0.31	0.31																								
		苍溪县百利镇人民政府	1,447.13	1,447.13	1,446.82	966.39	480.43				0.31	0.31																								
		工资福利支出	846.15	846.15	846.15	846.15																														
301	01	620001	基本工资	257.96	257.96	257.96	257.96																													
301	02	620001	津贴补贴	94.14	94.14	94.14	94.14																													
301	02	620001	93年工改保留补贴	5.15	5.15	5.15	5.15																													
301	02	620001	乡镇工作补贴	16.86	16.86	16.86	16.86																													
301	02	620001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.25	1.25	1.25	1.25																													
301	02	620001	公务员规范津贴补贴	70.89	70.89	70.89	70.89																													
301	03	620001	奖金	213.07	213.07	213.07	213.07																													
301	03	620001	公务员（参公）年终一次性奖金	10.05	10.05	10.05	10.05																													
301	03	620001	公务员基础绩效奖	78.14	78.14	78.14	78.14																													
301	03	620001	事业单位人员基础绩效奖	76.13	76.13	76.13	76.13																													
301	03	620001	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62																													
301	03	620001	公务员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																													
301	03	620001	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																													
301	03	620001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																													
301	03	620001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.80	0.80	0.80	0.80																													
301	07	620001	绩效工资	78.65	78.65	78.65	78.65																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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		
					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			
301	08	620001	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	93.34	93.34																													
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	30.95	30.95																													
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.54	14.54	14.54	14.54																													
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.40	16.40	16.40	16.40																													
301	12	620001	其他社会保障缴费	2.95	2.95	2.95	2.95																													
301	12	620001	失业保险	1.80	1.80	1.80	1.80																													
301	12	620001	工伤保险	1.15	1.15	1.15	1.15																													
301	13	620001	住房公积金	75.09	75.09	75.09	75.09																													
			商品和服务支出	348.91	348.91	348.91	106.64	242.27																												
302	01	620001	办公费	35.99	35.99	35.99	10.24	25.75																												
302	05	620001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	06	620001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	07	620001	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	11	620001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	13	620001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	15	620001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	17	620001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	27	620001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	28	620001	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00																													
302	39	620001	其他交通费用	20.88	20.88	20.88	20.88																													
302	99	620001	其他商品和服务支出	256.89	256.89	256.89	45.37	211.52																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

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			上年应返还额度结转																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
302	99	620001	其他商品和服务支出	234.49	234.49	234.49	22.97	211.52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

一般公共预算支出预算表

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					
					1,446.82	1,446.82	
				苍溪县百利镇人民政府部门	1,446.82	1,446.82	
201	02	02	620	一般行政管理事务	52.27	52.27	
201	03	01	620	行政运行	397.54	397.54	
201	03	03	620	机关服务	27.09	27.09	
208	05	05	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.34	93.34	
210	11	01	620	行政单位医疗	14.54	14.54	
210	11	02	620	事业单位医疗	16.40	16.40	
212	01	99	620	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
213	01	04	620	事业运行	342.38	342.38	
213	05	99	620	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	
213	07	05	620	对村民委员会和村党支部的补助	390.16	390.16	
221	02	01	620	住房公积金	75.09	75.09	

一般公共预算基本支出预算表

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	966.39	859.75	106.64
				966.39	859.75	106.64
		620001	苍溪县百利镇人民政府	966.39	859.75	106.64
		301	工资福利支出	846.15	846.15	
301	01	30101	基本工资	257.96	257.96	
301	02	30102	津贴补贴	94.14	94.14	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.15	5.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.86	16.86	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.25	1.25	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	70.89	70.89	
301	03	30103	奖金	213.07	213.07	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	10.05	10.05	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	78.14	78.14	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	76.13	76.13	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	
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	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.80	0.80	
301	07	30107	绩效工资	78.65	78.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.34	93.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30.95	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.54	14.54	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.40	16.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	12	3011201	失业保险	1.80	1.80	
301	12	3011202	工伤保险	1.15	1.15	
301	13	30113	住房公积金	75.09	75.09	
		302	商品和服务支出	106.64		106.64
302	01	30201	办公费	10.24		10.24
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
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	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	20.88		20.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.37		45.37
302	99	3029999	其他商品和服务支出	22.97		22.97
		303	对个人和家庭的补助	13.60	13.60	
303	05	30305	生活补助	13.59	13.59	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	13.59	13.59	
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：

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	480.43
					480.43
				苍溪县百利镇人民政府	480.43
				一般行政管理事务	52.27
201	02	02	620001	百利镇乡镇基本财力保障补助（2026）	52.27
				其他城乡社区管理事务支出	10.00
212	01	99	620001	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费（2026）	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00
213	05	99	620001	百利镇驻村帮扶经费（2026）	8.00
213	05	99	620001	百利镇胡家梁社区（百利新区）工作专项经费（2026）	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	390.16
213	07	05	620001	百利镇村级公共服务经费（2026）	162.00
213	07	05	620001	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	228.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
		4.00					4.00
620001	苍溪县百利镇人民政府	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表							
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					

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：

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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

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					
					0.31		0.31
				苍溪县百利镇人民政府	0.31		0.31
223	01	05	620001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.31		0.31

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	指标方向性
620-苍溪县百利镇人民政府 部门		587.38									
620001-苍溪县百利镇人民政府	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	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
				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(机关工勤)	2.16	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
				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
620001-苍溪县百利镇人民政府	公务交通补贴（公务员）	19.68	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	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
	公务交通补贴（机关工勤）	1.20	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
	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。	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)	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
				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
	百利镇村级公共服务经费	162.00	村级公共服务经费。依据2020年统计年报，建制村1000	效益指标	社会效益指标	维持村社区正常运转	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益村社区个数	=	11	个	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
620001-苍溪县百利镇人民政府	费（2026）		以下、1000至2000人、2000人以上的，每个村分别按12万元、14万元、16万元/年标准执行，“两项改革”时，每并入1个村再增加1万元。城市社区、中心镇社区、农村社区分别按16万元、14万元、12万元/年标准执行。建制村（社区）个数按组织、民政部门批准数执行。统筹安排用于村（社区）办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。 ①办公运转。包括村（社区）正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 ②基层活动。包括村（社区）基层党组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 ③服务群众。包括村（社区）内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 ④公共运维。包括基层党组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。	产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	2026年度		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
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	1620000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升村社区治理服务水平	=	100	%	10	正向指标
	百利镇驻村帮扶经费（2026）	8.00	百利镇驻村帮扶经费（2026）。	满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	保障4个村乡村振兴工作	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度	定性	本年度		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	正向指标
	百利镇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)	0.31	百利镇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）。	效益指标	经济效益指标	提高收入	定性	优		30	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	60	正向指标
620001-苍溪县百利镇人民政府	百利镇胡家梁社区(百利新区)工作专项经费（2026）	20.00	百利镇胡家梁社区(百利新区)工作专项经费（2026）。	产出指标	数量指标	胡家梁社区	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进新区发展	定性	优		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	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

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
620001-苍溪县百利镇人民政府	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费（2026）	10.00	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费，维护百利新区稳定。	产出指标	时效指标	本年度	定性	本年度		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	厉行节约	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	200000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	100000	元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及村社区个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障百利新区建设有序开展	=	100	%	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	时效指标	百利新区建设期间	定性	百利新区建设期间		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障百利新区建设	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为新区建设提供执法权保障	定性	优		10	正向指标
	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	228.16	保障村（社区）常职干部，小组组长报酬正常发放，为基层治理，乡村振兴提供有效支撑。	产出指标	数量指标	受益村社区数量	=	11	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		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
				效益指标	社会效益指标	基础治理	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升群众认可度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	本年度		10	正向指标
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2281600	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	522700	元	10	反向指标
	百利镇乡镇基本财力保障补助（2026）	52.27	百利镇乡镇基本财力保障补助（2026）。	产出指标	质量指标	厉行节约	=	100	%	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	专款专用	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村社区数	=	11	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	本年度	定性	2026 年度		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转	定性	优		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优		10	正向指标
				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
	其他公用经费—食堂补助经费	22.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

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：苍溪县百利镇人民政府部门

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		1,447.13		1,447.13		0.00		
支出预算		1,447.13		1,447.13		0.00		
年度总体目标		（一）强化党建引领，锻造忠诚担当过硬队伍。深化理论学习健全“第一议题”与常态化学习机制推动学用结合，通过一线练兵、专题培训实施干部能力提升工程，推行“一线工作法”强化为民服务宗旨意识引，导干部深入基层倾听诉求，严格落实党风廉政建设“一岗双责”，加强执纪监督与警示教育，严肃查处不正之风，营造严管厚爱的干事氛围。（二）聚力产业升级，激活镇域发展核心动能。以百利产业园为核心载体，聚焦基础设施提质与配套服务优化，打造集生产经营、示范引领于一体的村级集体经济小微产业园。落实“领导挂企”制度，班子成员常态化走访重点企业，精准对接需求。针对企业痛点难点，实施“一企一策”扶持，在政策、要素、市场等方面提供全链条服务，持续壮大产业规模、提升质效，为镇域经济高质量发展注入强劲动能。（三）补齐设施短板，打造宜居宜业和美乡村。健全农村道路管护与安全隐患排查整改机制，持续升级山坪塘、渠系等水利设施，提升农业生产保障能力，深化人居环境整治，推进农村厕所革命与垃圾污水治理，完善污水处理站运行管护，提升治理率，加强农村危房改造与安全饮水工程后续管护，全力打造宜居宜业和美乡村。（四）深化治理创新，筑牢平安稳定坚实根基。健全矛盾纠纷多元化解机制，深化“积分制+清单制”治理模式，常态化开展扫黑除恶、反电诈工作与“镇—村—网格”三级安全隐患排查整治，强化应急体系建设与应急演练、技能培训，提升防灾减灾救灾能力，精准落实重点人群帮扶管控措施，确保社会大局稳定。（五）聚焦民生福祉，提升群众幸福生活质感。持续巩固脱贫攻坚成果，健全防返贫监测帮扶机制，通过产业带动、就业扶持、政策兜底拓宽群众增收渠道，优化“村能办”政务服务平台完善社会保障体系，提升就业、养老、医疗等公共服务供给质量，加大民生项目投入，精准落实低保、特困供养、优抚安置等政策，严格落实河长制、林长制常态化开展垃圾秸秆禁烧巡查，守护生态环境与群众急难愁盼问题解决双推进。						
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	80%	80.1%	55.74%	84.29%	100.28%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	26%	26.8%	24.04%	29.91%	26.44%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	19 万元	20.63 万元			20.63 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	完成时限	2026 年				
2	产出指标	数量指标	项目投资	≥5000 万元				
3	产出指标	数量指标	引进农业项目	2 个				
4	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社	1 家				
5	产出指标	数量指标	发展家庭农场	1 个				
6	产出指标	数量指标	粮食年产量	≥9948 吨				
7	产出指标	数量指标	入库项目	2 个（2000 万元）				
8	产出指标	数量指标	保障村社区正常运转个数	=11 个				
9	效益指标	经济效益指标	群众收入增长率	≥3%				
10	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%				

第三部分

苍溪县百利镇人民政府 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，百利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。百利镇 2026 年收支预算总数 1447.13 万元，比 2025 年收支预算总数减少 54.49 万元，主要原因是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

百利镇 2026 年收入预算 1447.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1446.82 万元，占 99.98%；国有资本经营预算拨款收入 0.31 万元，占 0.02%。

（二）支出预算情况

百利镇 2026 年支出预算 1447.13 万元，其中：基本支出 966.39 万元，占 66.78%；项目支出 480.74 万元，占 33.22%。

二、财政拨款收支预算情况说明

百利镇 2026 年财政拨款收支预算总数 1447.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 54.49 万元，主要原因是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 1446.82 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.31 万元。支出包括：一般公共服务支出 476.9 万元、社会保障和就业支出 93.34 万元、卫生健康支出

30.95 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 760.54 万元、住房保障支出 75.09 万元、国有资本经营预算支出 0.31 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

百利镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1446.82 万元，比 2025 年预算数增加 13.87 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 476.9 万元，占 32.96%；社会保障和就业支出 93.34 万元，占 6.45%；卫生健康支出 30.95 万元，占 2.14%；城乡社区支出 10 万元，占 0.69%；农林水支出 760.54 万元，占 52.57%；住房保障支出 75.09 万元，占 5.19%。

(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 397.54 万元，主要用于：百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位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 52.27 万元，主要用于：百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位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27.09万元,主要用于百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位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. 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93.34万元,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。

5. 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14.54万元,主要用于:百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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16.4万元,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(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2026年预算数为10万元,主要用于:反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2026年预算数为342.38万元,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。

9. 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28万元,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。

10. 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 390.16 万元，主要用于：百利镇对村（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。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 75.09 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

百利镇 2026 年一般公共预算基本支出 966.39 万元，其中：

人员经费 859.75 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 106.64 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

百利镇 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、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

百利镇 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

百利镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.31 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.31 万元、国有企业资本金注入 0 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，百利镇下属苍溪县百利镇人民政府机关 1 家行政单位运行经费财政拨款预算为 106.64 万元，较 2025 年预算增加 26.4 万元，增长 32.9%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2026 年，百利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，百利镇共有车辆 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 年百利镇开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 1447.13 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 859.75 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 387.07 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 200.31 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）：指百利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）：指百利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）：指百利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）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。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指百利镇机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）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。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）指：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。

（十一）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。

（十二）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）：指百利镇对村（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。

（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：纳入百利镇预算管理的“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、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。