

苍溪县五龙镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县五龙镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县五龙镇人民政府 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 苍溪县五龙镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）五龙镇人民政府职能简介

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，调整完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求，完善编制动态调整机制，更好发挥机构编制的服务保障作用，有力促进乡镇把工作重心聚焦到促进乡村经济发展、着力改善民生、提升基层治理水平、营造良好发展环境上来，健全乡镇权责清单制度，推行“一支队伍管执法”，不断提升基层法治现代化水平，持续推动乡镇职能由“行政管理型”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；完成乡党委、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乡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；完成乡党委、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管理工作；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。

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；负责管理和监督本乡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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

8. 苍溪县五龙镇便民服务中心(苍溪县五龙镇退役军人服务站)。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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县五龙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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县五龙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。

11. 苍溪县五龙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

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）五龙镇人民政府 2026 年重点工作

1. 抓实党的建设，凝聚高质量发展合力。一是深化理论学习。深入开展主题教育，通过中心组学习、专题研讨、党课教育等形式，推动党员干部学深悟透，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是夯实组织建设。加强基层党组织标准化、规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，激发党组织活力和党员先锋模范作用。三是推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强廉政教育，完善廉政风险防控机制，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。

2. 抓实乡村振兴，绘就宜居宜业和美新篇。一是夯实基础

设施建设。争取资金 1133 万元，完成 21 个项目设施建设，其中涉及产业发展项目 11 个，乡村建设行动项目 10 个。二是积极改善人居环境。持续推进农村人居环境整治，加强农村垃圾、污水治理改造力度，开展村庄绿化美化行动，建设美丽宜居宜业乡村，提升农村生态环境质量。三是加快构建现代特色农业产业体系。按照“大园区+小庭院+小业主+小农户”思路，改造提升猕猴桃低效园、小水果老园，完成 2026—2028 年高标准农田建设项目申报，稳定粮油面积，持续抓好生猪、水产稳产保供。

3. 抓实经济提质，激活稳增长内生动力。一是强化招商引资，立足本地资源优势和产业基础，制定精准招商策略。优化招商服务流程，提高项目落地效率，确保全年引进 3 个百万元以上项目，实现到位资金两千万元。二是优化营商环境，深化“放管服”改革，持续精简行政审批事项，提高政务服务效能。建立常态化政企沟通机制，及时解决企业发展面临的困难和问题，降低企业经营成本，激发市场主体活力。三是传统产业转型升级。推动传统产业与数字化、智能化融合发展，同步发展现代物流、电子商务、文化旅游等服务业。挖掘本地文化旅游资源，打造特色旅游品牌，推动文旅产业融合发展。

4. 抓实民生保障，提升幸福感群众成色。一是加强社会救助体系建设。做好城乡低保、特困人员救助供养、残疾人帮扶等工作，保障困难群众基本生活。推进养老服务体系建设，发展居家和社区养老服务，增加养老服务供给。二是加大就业创业扶持力度。落实小额信贷、创业担保贷款等政策，激发群众创业活力；

全面梳理全镇在外人才，发布“人才招募令”，鼓励优秀人才回乡创业，带动更多人才、技术和资本回流。三是全面做好卫健工作。做好计生奖特扶和关怀工作，积极组织婚检、孕检和产检，积极宣传结核病、碘缺乏病、艾滋病等重大疾病的防治要求；落实人员参加艾滋病检测、农村妇女“两癌”筛查、献血、心理健康服务等活动。

5. 抓实安全防控，筑牢稳大局安全屏障。一是加大安全生产监管。严格落实安全生产责任制，加强对建筑施工、烟花爆竹、道路交通、燃气等重点行业领域的安全监管，深入开展隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，防范遏制重特大安全事故发生。二是积极化解社会矛盾。完善矛盾纠纷多元化解机制，加强信访维稳工作，及时处理群众合理诉求，将矛盾化解在萌芽状态。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会和谐稳定。三是强化应急管理机制。加强应急管理体系和能力建设，完善各项应急预案，加强应急物资储备和应急队伍建设，提高应对突发事件的能力。加强自然灾害监测预警和防治，提升防灾减灾救灾水平。

二、部门预算单位构成

五龙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	苍溪县五龙镇人民政府机关

第二部分

苍溪县五龙镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,677.68	一、一般公共服务支出	471.31
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	0.52	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	98.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	260.00
		十三、农林水支出	735.49
		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	79.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.52
		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	1,678.20	本 年 支 出 合 计	1,678.20
七、上年结转			
收 入 总 计	1,678.20	支 出 总 计	1,678.20

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

部门收入总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	1,678.20		1,677.68	0.52	
		1,678.20		1,677.68	0.52	
621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,678.20		1,677.68	0.52	

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

部门支出总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,678.20	1,036.44	641.76
					1,678.20	1,036.44	641.76
				苍溪县五龙镇人民政府	1,678.20	1,036.44	641.76
201	03	01	621001	行政运行	393.53	393.53	
201	03	02	621001	一般行政管理事务	50.32		50.32
201	03	03	621001	机关服务	27.46	27.46	
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
210	11	01	621001	行政单位医疗	13.52	13.52	
210	11	02	621001	事业单位医疗	19.42	19.42	
212	99	99	621001	其他城乡社区支出	260.00		260.00
213	01	04	621001	事业运行	404.57	404.57	
213	05	99	621001	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	621001	对村民委员会和村党支部的补助	318.92		318.92
221	02	01	621001	住房公积金	79.26	79.26	
223	01	05	621001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

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

财政拨款收支预算总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,678.20	一、本年支出	1,678.20	1,677.68	0.52
一般公共预算拨款收入	1,677.68	一般公共服务支出	471.31	471.31	
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	0.52	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	98.67	98.67	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	32.95	32.95	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	260.00	260.00	
		农林水支出	735.49	735.49	
		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	79.26	79.26	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出	0.52		0.52
		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			

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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			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
			合 计	1,678.20	1,678.20	1,677.68	1,036.44	641.24	0.52		0.52
				1,678.20	1,678.20	1,677.68	1,036.44	641.24	0.52		0.52
			苍溪县五龙镇人民政府	1,678.20	1,678.20	1,677.68	1,036.44	641.24	0.52		0.52
			工资福利支出	916.82	916.82	916.82	916.82				
301	01	621001	基本工资	273.83	273.83	273.83	273.83				
301	02	621001	津贴补贴	91.46	91.46	91.46	91.46				
301	02	621001	93 年工改保留补贴	5.33	5.33	5.33	5.33				
301	02	621001	乡镇工作补贴	17.64	17.64	17.64	17.64				
301	02	621001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.50	2.50	2.50	2.50				
301	02	621001	公务员规范津贴补贴	66.00	66.00	66.00	66.00				
301	03	621001	奖金	221.19	221.19	221.19	221.19				
301	03	621001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.33	9.33	9.33	9.33				
301	03	621001	公务员基础绩效奖	73.63	73.63	73.63	73.63				
301	03	621001	事业单位人员基础绩效奖	87.98	87.98	87.98	87.98				

301	03	621001	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62				
301	03	621001	公务员年度绩效奖	18.98	18.98	18.98	18.98				
301	03	621001	事业单位人员年度绩效奖	23.36	23.36	23.36	23.36				
301	03	621001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46				
301	03	621001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.82	0.82	0.82	0.82				
301	07	621001	绩效工资	94.14	94.14	94.14	94.14				
301	08	621001	机关事业单位基本养老保险缴费	98.67	98.67	98.67	98.67				
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	32.95	32.95				
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.52	13.52	13.52	13.52				
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.42	19.42	19.42	19.42				
301	12	621001	其他社会保障缴费	3.33	3.33	3.33	3.33				
301	12	621001	失业保险	2.12	2.12	2.12	2.12				
301	12	621001	工伤保险	1.21	1.21	1.21	1.21				
301	13	621001	住房公积金	79.26	79.26	79.26	79.26				
301	99	621001	其他工资福利支出	21.99	21.99	21.99	21.99				
301	99	621001	三支一扶	11.83	11.83	11.83	11.83				
301	99	621001	基本养老保险	2.41	2.41	2.41	2.41				
301	99	621001	基本医疗保险	0.84	0.84	0.84	0.84				
301	99	621001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09				
301	99	621001	工伤保险	0.03	0.03	0.03	0.03				
301	99	621001	住房公积金	1.92	1.92	1.92	1.92				

301	99	621001	基础绩效奖	3.89	3.89	3.89	3.89				
301	99	621001	年度绩效奖	0.97	0.97	0.97	0.97				
			商品和服务支出	572.00	572.00	572.00	108.68	463.32			
302	01	621001	办公费	159.00	159.00	159.00	10.00	149.00			
302	02	621001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	05	621001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20				
302	06	621001	电费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	07	621001	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50				
302	11	621001	差旅费	24.60	24.60	24.60	14.05	10.55			
302	13	621001	维修（护）费	9.00	9.00	9.00	1.00	8.00			
302	17	621001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80				
302	27	621001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	621001	工会经费	6.80	6.80	6.80	6.80				
302	31	621001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	39	621001	其他交通费用	33.74	33.74	33.74	19.97	13.77			
302	99	621001	其他商品和服务支出	317.21	317.21	317.21	35.21	282.00			
302	99	621001	其他商品和服务支出	305.76	305.76	305.76	23.76	282.00			
			对个人和家庭的补助	188.85	188.85	188.85	10.93	177.92			
303	05	621001	生活补助	182.75	182.75	182.75	10.91	171.84			
303	05	621001	职工遗属生活困难补助	10.91	10.91	10.91	10.91				
303	05	621001	生活补助	171.84	171.84	171.84		171.84			

303	09	621001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助	6.08	6.08	6.08		6.08			
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助支出	6.08	6.08	6.08		6.08			
			对企业补助	0.52	0.52				0.52		0.52
312	04	621001	费用补贴	0.52	0.52				0.52		0.52

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

一般公共预算支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,677.68	1,677.68	
					1,677.68	1,677.68	
				苍溪县五龙镇人民政府部门	1,677.68	1,677.68	
201	03	01	621	行政运行	393.53	393.53	
201	03	02	621	一般行政管理事务	50.32	50.32	
201	03	03	621	机关服务	27.46	27.46	
208	05	05	621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.67	98.67	
210	11	01	621	行政单位医疗	13.52	13.52	
210	11	02	621	事业单位医疗	19.42	19.42	
212	99	99	621	其他城乡社区支出	260.00	260.00	
213	01	04	621	事业运行	404.57	404.57	
213	05	99	621	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	621	对村民委员会和村党支部的补助	318.92	318.92	
221	02	01	621	住房公积金	79.26	79.26	

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

一般公共预算基本支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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					
			合 计	1,036.44	927.76	108.68
				1,036.44	927.76	108.68
		621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,036.44	927.76	108.68
		301	工资福利支出	916.82	916.82	
301	01	30101	基本工资	273.83	273.83	
301	02	30102	津贴补贴	91.46	91.46	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	5.33	5.33	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	17.64	17.64	
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	66.00	66.00	
301	03	30103	奖金	221.19	221.19	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性 奖金	9.33	9.33	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	73.63	73.63	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	87.98	87.98	
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	18.98	18.98	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	23.36	23.36	
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	0.82	0.82	
301	07	30107	绩效工资	94.14	94.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	98.67	98.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	32.95	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行 政/公检法司）	13.52	13.52	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事	19.42	19.42	

			业单位)			
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
301	12	3011201	失业保险	2.12	2.12	
301	12	3011202	工伤保险	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	79.26	79.26	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.99	21.99	
301	99	3019905	三支一扶	11.83	11.83	
301	99	301999701	基本养老保险	2.41	2.41	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.84	0.84	
301	99	301999703	失业保险	0.09	0.09	
301	99	301999704	工伤保险	0.03	0.03	
301	99	301999711	住房公积金	1.92	1.92	
301	99	301999781	基础绩效奖	3.89	3.89	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	108.68		108.68
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	14.05		14.05
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
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	6.80		6.80
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	19.97		19.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	35.21		35.21
302	99	3029999	其他商品和服务支出	23.76		23.76
		303	对个人和家庭的补助	10.93	10.93	
303	05	30305	生活补助	10.91	10.91	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.91	10.91	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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

一般公共预算项目支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门 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	641.24
					641.24
				苍溪县五龙镇人民政府	641.24
				一般行政管理事务	50.32
201	03	02	621001	五龙镇乡镇基本财力保障补助（2026）	50.32
				其他城乡社区支出	260.00
212	99	99	621001	五龙镇三会园区化解债务资金（2026）	260.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
213	05	99	621001	五龙镇驻村帮扶经费（2026）	12.00
				对村民委员会和村党支部的补助	318.92
213	07	05	621001	五龙镇村级公共服务经费（2026）	141.00
213	07	05	621001	五龙镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及 社会保障缴费财政补助（2026）	177.92

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
621001	苍溪县五龙镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

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

政府性基金预算支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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

部门公开表 5

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	0.52		0.52
					0.52		0.52
				苍溪县五龙镇人民政府	0.52		0.52
223	01	05	621001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.52		0.52

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
		750.44									
621001-苍溪县五龙镇人民政府	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	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
621001-苍溪县五龙镇人民政府	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
	公务交通补贴（公务员）	18.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常	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	≤	100	%	20	反向指标

			运转。			/预算安排数]×100%)					
				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）	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
				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
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	28.08	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
				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
	综合定额公用经费（事业单位）	34.56	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
				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
	五龙镇村级公共服务经费（2026）	141.00	保障村（社区）党组织正常活动开展；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	可持续影响指标	改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力，促进全乡各项事业健康发展，人民群众安居乐业	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按人口补助金额（万元）	=	134	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	维持村级正常运转及各项事业发展所需运转经费，	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	并入村（社区）补助金额（万元）	=	7	万元	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（万元）	≤	141	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	完成村级职能任务，提高村级公共服务水平，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	92	%	10	正向指标
	五龙镇驻村帮扶经费（2026）	12.00	为驻村工作队深入调查研究，细化工作措施，帮助协调落实发展资金，争取帮扶项目，发展特色优势产业，引领贫	成本指标	经济成本指标	帮扶经费	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	广告宣传	=	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困村脱贫、扶贫对象达标	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村	=	6	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	产业发展趋势稳定，贫困户不返贫	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益群众人数（人）	≥	1300	人	10	正向指标
				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

			困村加快发展，带动 贫困户增收脱贫做好保障。	产出指标	时效指标	时限	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	发展特色优势产业,引领贫困村加快发展,带动贫困户增收脱贫	≥	90	%	10	正向指标
621001-苍溪县五龙镇人民政府	五龙镇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）	0.52	该项目主要用于保障五龙镇 2026 年国有企业退休人员社会化管理的必要支出，提升退休人员的生活质量和幸福感。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位情况	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善国企退休人员的社会化管理服务水平	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及社区个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及村个数	=	7	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障退休人员生活质量	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升退休人员幸福指数	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	5200	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	五龙镇三会园区化解债务资金（2026）	260.00	切实搞好化解我镇债务工作，坚决制止新增债务，促进我镇经济健康稳定发展，为加快推进乡村振兴步伐夯实经济基础。	效益指标	可持续影响指标	推动形成和谐的社会氛围	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建立长效机制	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产业园区（个）	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	260	万元	10	反向指标
				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	质量指标	项目组织实施	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助对象生活水平	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专款专用，合法合规，安全高效	定性	优	级	10	正向指标
	五龙镇村常职（专职工	177.92	村社区书记（主任）每人	成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	1779200	元	10	反向指标

	作者）、组 干部基本报 酬及社会保 障缴费财政 补助(2026)		3000 元/月标 准，村党组织 副书记、村民 委员会副主 任、其他常职 干部按 2100 元/月标准执 行；村（社区） 小组组长按 800 元/月标 准执行；村务 监督委员会 主任每人每 月补助 500 元。绩效补 助：按村（社 区）党组织书 记每人每月 500 元、村（社 区）副职干部 每人每月 300 元标准执行。 社会保障缴 费财政补助： 村干部每人 每年 1600 元， 其中养老保 险 1200 元， 医疗 400 元。	产出指标	数量指标	社区个数	=	2	个	10	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	村（社区）人员配备的合理性	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	≥	95	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	村个数	=	7	个	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积极性	≥	95	%	10	正向指标	

			干部职数不含城市社区专职工作者。								
	五龙镇乡镇基本财力保障补助（2026）	50.32	确保单位日常工作的开展，单位伙食团正常运行，县乡人大代表活动及工作站经费、公务用车及运行补助等各项日常正常运行。为乡镇高效率运行提供坚实的保障。	成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	50.32	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	是否减轻单位运行成本	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	数量指标	单位职工含工勤及临聘人员（人）	=	63	人	10	正向指标
				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，为乡镇高效率运行提供坚实的保障	≥	90	%	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人口数（万人）	=	1.61	万人	10	正向指标
				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	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	正向指标
	其他公用经费—食堂补助经费	23.76	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
				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
				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

部门整体支出绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,678.20	1,678.20	0.00
支出预算	1,678.20	1,678.20	0.00
年度总体目标	我镇将在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、中央、省、市全会及市、县党代会精神，以稳中求进为基调、以“党史”学习教育为载体，以“一核三区五镇”为目标，创新思路，抓机遇、强基础，增实力、添后劲，勇于担当、乘势而为、砥砺奋进，全面推进科学发展，确保镇域经济社会各项事业的较快发展。 （一）抓实党的建设，凝聚高质量发展合力。一是深化理论学习。深入开展主题教育，通过中心组学习、专题研讨、党课教育等形式，推动党员干部学深悟透，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是夯实组织建设。加强基层党组织标准化、规范化建设，严格落实“三会一课”、主题党日等组织生活制度，激发党组织活力和党员先锋模范作用。三是推进党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和监督责任，加强廉政教育，完善廉政风险防控机制，强化监督执纪问责，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的政治生态。（二）抓实乡村振兴，绘就宜居宜业和美新篇。一是夯实基础设施建设。争取资金 1133 万元，完成 21 个项目设施建设，其中涉及产业发展项目 11 个，乡村建设行动项目 10 个。二是积极改善人居环境。持续推进农村人居环境整治，加强农村垃圾、污水治理改造力度，开展村庄绿化美化行动，建设美丽宜居宜业乡村，提升农村生态环境质量。三是加快构建现代特色农业产业体系。按照“大园区+小庭院+小业主+小农户”思路，改造提升猕猴桃低效园、小水果老园，完成 2026—2028 年高标准农田建设项目申报，稳定粮油面积，持续抓好生猪、水产稳产保供。（三）抓实经济提质，激活稳增长内生动力。一是强化招商引资，立足本地资源优势和产业基础，制定精准招商策略。优化招商服务流程，提高项目落地效率，确保全年引进 3 个百万元以上项目，实现到位资金两千万。二是优化营商环境，深化“放管服”改革，持续精简行政审批事项，提高政务服务效能。建立常态化政企沟通机制，及时解决企业发展面临的困难和问题，降低企业经营成本，激发市场主体活力。三是传统产业转型升级。推动传统产业与数字化、智能化融合发展，同步发展现代物流、电子商务、文化旅游等服务业。挖掘本地文化旅游资源，打造特色旅游品牌，推动文旅产业融合发展。（四）抓实民生保障，提升幸福感群众成色。一是加强社会救助体系建设。做好城乡低保、特困人员救助供养、残疾人帮扶等工作，保障困难群众基本生活。推进养老服务体系，发展居家和社区养老服务，增加养老服务供给。二是加大就业创业扶持力度。落实小额信贷、创业担保贷款等政策，激发群众创业活力；全面梳理全镇在外人才，发布“人才招募令”，鼓励优秀人才回乡创业，带动更多人才、技术和资本回流。三是全面做好卫健工作。做好计生奖特扶和关怀工作，积极组织婚检、孕检和产检，积极宣传结核病、碘缺乏病、艾滋病等重大疾病的防治要求；落实人员参加艾滋病检测、农村妇女“两癌”筛查、献血、心理 健康服务等活动。（五）抓实安全防控，筑牢稳大局安全屏障。一是加大安全生产监管。严格落实安全生产责任制，加强对建筑施工、烟花爆竹、道路交通、燃气等重点行业领域的安全监管，深入开展隐患排查治理，严厉打击非法违法行为，防范遏制重特大安全事故发生。二是积极化解社会矛盾。完善矛盾纠纷多元化解机制，加强信访维稳工作，及时处理群众合理诉求，将矛盾化解在萌芽状态。加强社会治安综合治理，完善治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会和谐稳定。三是强化应急管理机制。加强应急管理体系和能力建设，完善各项应急预案，加强应急物资储备和应急队伍建设，提高应对突发事件的能力。加强自然灾害监测预警和防治，提升防灾减灾救灾水平。		

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	60%	60.72%	36.7%	73.87%	71.59%
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	20%	22.2%	10.61%	28.11%	27.88%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	43.5 万元	43.98 万元			43.98 万元
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	20%				
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	完成年度任务时间	2026 年 12 月 31 日前				
2	产出指标	数量指标	全年申报固定资产投资项目个数	≥2 个				
3	产出指标	数量指标	生态环境与资源保护宣传	≥6 次				
4	产出指标	数量指标	新建渠道	≥3 公里				
5	产出指标	数量指标	堰塘清淤扩容	≥8 口				
6	产出指标	数量指标	新建水泥路	≥50 公里				
7	产出指标	数量指标	组织综合性应急救援演练次数	≥2 次				
8	产出指标	数量指标	全年开展招商引资活动次数	≥2 次				
9	产出指标	质量指标	项目验收合格率	1				
10	效益指标	社会效益指标	群众对政府工作的满意度	≥92%				
11	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷问题调处率	≥95%				

第三部分

苍溪县五龙镇人民政府 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，五龙镇人民政府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。五龙镇 2026 年收支预算总数 1678.2 万元，比 2025 年收支预算总数减少 273.55 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

五龙镇 2026 年收入预算 1678.2 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1677.68 万元，占 99.97%；国有资本经营预算拨款收入 0.52 万元，占 0.03%。

（二）支出预算情况

五龙镇 2026 年支出预算 1678.2 万元，其中：基本支出 1036.44 万元，占 61.76%；项目支出 641.76 万元，占 38.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇 2026 年财政拨款收支预算总数 1678.2 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 273.55 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 1677.68 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.52 万元。支出包括：一般公共服务支

出 471.31 万元、社会保障和就业支出 98.67 万元、卫生健康支出 32.95 万元、城乡社区支出 260 万元、农林水支出 735.49 万元、住房保障支出 79.26 万元、国有资本经营预算支出 0.52 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

五龙镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1677.68 万元，比 2025 年预算数减少 50.95 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 471.31 万元，占 28.09%；社会保障和就业支出 98.67 万元，占 5.88%；卫生健康支出 32.95 万元，占 1.96%；城乡社区支出 260 万元，占 15.5%；农林水支出 735.49 万元，占 43.84%；住房保障支出 79.26 万元，占 4.73%。

（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 393.53 万元，主要用于：五龙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 50.32 万元，主要用于：五龙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27.46万元，主要用于：五龙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98.67万元，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13.52万元，主要用于：五龙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19.42万元，主要用于：五龙镇下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 城乡社区公共设施（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为260万元，主要用于：五龙镇其他城乡社区方面的支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为404.57万元，主要用于：五龙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。

9. 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 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。

10. 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 318.92 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。

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 79.26 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

五龙镇 2026 年一般公共预算基本支出 1036.44 万元，其中：

人员经费 927.76 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 108.68 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

五龙镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 9.8 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 5 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 1 辆，其中：轿车 0 辆、旅行车（含商务车）0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 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

五龙镇 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

五龙镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.52 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0 万元、国有企业资本金注入 0.52 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，五龙镇下属苍溪县五龙镇人民政府机关 1 家行政单位的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 108.68 万元，较 2025 年预算增加 20.51 万元，增长 23.26%。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，五龙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，五龙镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年五龙镇开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 1678.2 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 927.76 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 336.92 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 413.52 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）：指五龙镇人民政府及参照公务员法管理的事业单位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）：指五龙镇人民政府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）：指五龙镇人民政府及参照公务员法管理的事业单位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）：指五龙镇人民政府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）城乡社区公共设施（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指部门及下属事业单位用于其他城乡社区方面的支出

（十）农林水（类）农业农村（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。

（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）：指五龙镇用于对村常职（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：纳入五龙镇政府预算管理的“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。