

苍溪县永宁镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县永宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县永宁镇人民政府 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 苍溪县永宁镇人民政府 20256 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县永宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习习近平总书记来川来广视察重要指示批示精神，紧紧围绕“543”发展战略，立足实际，主动谋划，扎实做好各项重点工作，奋力推动全镇经济社会发展迈上新台阶。镇党委认真落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，具体为：加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实；加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届和村务公开工作，指导农村村民自治；加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定；管理本行政区域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业；编制和组织执行本级预算、决算；依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能；以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体

进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、小城乡建设等农村公共事务；配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

根据《苍溪县机构改革方案》和《苍溪县机构改革的实施意见》，结合实际，制定永宁镇机构改革实施方案。

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、乡村建设、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. 苍溪县永宁镇便民服务中心（苍溪县永宁镇退役军人服务站）。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. 苍溪县永宁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. 苍溪县永宁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。

（二）永宁镇 2026 年重点工作

2026 年是持续巩固拓展“十四五”发展成效，实现“十五五”开好局、起好步的关键之年，我镇紧密围绕“543”发展战略，团结拼搏，锐意进取，镇域经济社会高质量发展。一是项目投资提速，经济动能增强，招商引资精准发力，固定资产稳步增长，项目建设高效推进，提升经济发展。二是产业培育兴特，发展格局优化。落实主体责任，依托项目建设，推进农田水利建设，优化产业布局，协调推动苍溪肉鹅全产业链项目建设投产，特色产业提质扩面，实施园区提升改造项目。三是乡村振兴出彩，宜居宜业提质。常态化开展防返贫监测工作，每月按照流程开展风险线索核查、风险研判、识别认定等工作，确保风险对象应纳尽纳，不出现“体外循环”情况，促进脱贫人口、监测对象稳定增收。做好村容村貌美化，开展人居环境卫生整治。四是平安建设固本，社会大局稳定。建立健全治理体制，建立网格初调、村社区联调、乡镇终调三级矛盾调处机制，坚持“小事不出网格，大事不出乡镇”。全力排查化解矛盾，开展领导接访等工作。强化安全监管，定期对高速加油站、烟花爆竹、加工厂等重点场所进行检查。五是严实作风建设，自身效能提升。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，确保党的领导贯穿政府

工作的始终。坚持把政治建设摆在首位，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受党内外监督，坚定不移贯彻落实各级决策部署，不断提升履职能力和水平全面提高政府履职能力。坚决落实“过紧日子”要求，严审报账资料、严控各类支出，“三公”经费支出同比减少。

二、部门预算单位构成

永宁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	苍溪县永宁镇人民政府机关

第二部分

苍溪县永宁镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1004.82	一、一般公共服务支出	368.89
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	0.10	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	70.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	486.19
		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	56.33
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.10
		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	1004.93	本 年 支 出 合 计	1004.93
七、上年结转			
收 入 总 计	1004.93	支 出 总 计	1004.93

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：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1004.93		1004.93		0.10						
		1004.93		1004.93		0.10						
622001	苍溪县永宁镇人民政府	1004.93		1004.93		0.10						

部门支出总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1004.93	750.28	254.64
					1004.93	750.28	254.64
				苍溪县永宁镇人民政府	1004.93	750.28	254.64
201	03	01	622001	行政运行	308.57	308.57	
201	03	02	622001	一般行政管理事务	60.33	17.03	43.30
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
210	11	01	622001	行政单位医疗	11.07	11.07	
210	11	02	622001	事业单位医疗	12.26	12.26	
213	01	04	622001	事业运行	274.95	274.95	
213	05	99	622001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	07	05	622001	对村民委员会和村党支部的补助	205.24		205.24
221	02	01	622001	住房公积金	56.33	56.33	
223	01	05	622001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	10,049,287.00	一、本年支出	1004.93	1004.82		0.10
一般公共预算拨款收入	10,048,247.00	一般公共服务支出	368.89	368.89		
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	1,040.00	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	70.08	70.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.33	23.33		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	486.19	486.19		
		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	56.33	56.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.10			0.10
		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：苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										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	1004.93	1004.96	1009.82	750.28	254.54				0.10		0.10																							
				1004.93	1004.96	1009.82	750.28	254.54				0.10		0.10																							
			苍溪县永宁镇人民政府	1004.93	1004.96	1009.82	750.28	254.54				0.10		0.10																							
			工资福利	666.82	666.82	666.82	666.82																														

一般公共预算支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1004.82	1004.82	
					1004.82	1004.82	
				苍溪县永宁镇人民政府部门	1004.82	1004.82	
201	03	01	622	行政运行	308.57	308.57	
201	03	02	622	一般行政管理事务	60.33	60.33	
208	05	05	622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.08	70.08	
210	11	01	622	行政单位医疗	11.07	11.07	
210	11	02	622	事业单位医疗	12.26	12.26	
213	01	04	622	事业运行	274.95	274.95	
213	05	99	622	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
213	07	05	622	对村民委员会和村党支部的补助	205.24	205.24	
221	02	01	622	住房公积金	56.33	56.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	750.28	670.90	79.39
				750.28	670.90	79.39
		622001	苍溪县永宁镇人民政府	750.28	670.90	79.39
		301	工资福利支出	666.82	666.82	
301	01	30101	基本工资	193.65	193.65	
301	02	30102	津贴补贴	71.62	71.62	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	3.82	3.82	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	11.46	11.46	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.16	2.16	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	54.18	54.18	
301	03	30103	奖金	158.30	158.30	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	7.63	7.63	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	59.47	59.47	

301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	59.81	59.81	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	15.33	15.33	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	16.06	16.06	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	59.44	59.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.08	70.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	23.33	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.07	11.07	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.26	12.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
301	12	3011201	失业保险	1.34	1.34	
301	12	3011202	工伤保险	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	56.33	56.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.82	31.82	
301	99	3019905	三支一扶	16.90	16.90	
301	99	301999701	基本养老保险	3.48	3.48	
301	99	301999702	基本医疗保险	1.19	1.19	
301	99	301999703	失业保险	0.13	0.13	
301	99	301999704	工伤保险	0.04	0.04	
301	99	301999711	住房公积金	2.78	2.78	
301	99	301999781	基础绩效奖	5.83	5.83	

301	99	301999782	年度绩效奖	1.46	1.46	
		302	商品和服务支出	79.39		79.39
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	2.46		2.46
302	04	30204	手续费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	4.50		4.50
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
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	15.77		15.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.71		19.71
302	99	3029999	其他商品和服务支出	17.03		17.03
		303	对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
303	05	30305	生活补助	2.48	2.48	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.48	2.48	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	254. 54
					254. 54
				苍溪县永宁镇人民政府	254. 54
				一般行政管理事务	43. 30
201	03	02	622001	永宁镇乡镇基本财力保障补助（2026）	43. 30
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00
213	05	99	622001	永宁镇驻村帮扶经费（2026）	6. 00
				对村民委员会和村党支部的补助	205. 24
213	07	05	622001	永宁镇村级公共服务经费（2026）	91. 00
213	07	05	622001	永宁镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	114. 24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	3.00					3.00
		3.00					3.00
622001	苍溪县永宁镇人民政府	3.00					3.00

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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：苍溪县永宁镇人民政府部门

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：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	0.10		0.10
					0.10		0.10
				苍溪县永宁镇人民政府	0.10		0.10
223	01	05	622001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.10		0.10

空表说明：无此项内容

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
622-苍溪县 永宁镇人民政府部门		263.14									
	51082426T00001 4942114-永宁镇 村级公共服务经 费（2026）	91.00	该项目是支持村委会正常工作的主要来源，确保村委会能够正常开展各项工作。	产出指标	数量指标	涉及村社区数量（单位：个）	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	<	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保社会经济稳定发展	定性	10		10	
					社会效益指标	确保社会稳定发展	定性	10		10	
					可持续发展指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	91	万	10	
	51082426T00001 4983452-永宁镇 驻村帮扶经费	6.00	该项目一方面用于驻村帮扶工作队开展驻村帮扶有关的办公用品购置、宣传资料的打印、影像资料的	产出指标	数量指标	帮扶村社（个）	=	10	个	10	
					质量指标	驻村工作经费覆盖率、驻村工作队员到位在岗率	=	10	%	10	

	(2026)		制作、报刊订阅、档案制作和贫困户的慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费支出，用于驻村干部驻村期间必要生活用品购置、冬季取暖费等支出。			资金到位率	定性	10		10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		10	
					社会效益指标	为村内群众办实事、办实事，宣传最新政策，促进农村村民安全生活生产。	定性	10		10	
					可持续发展指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员和被帮扶对象满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇驻村帮扶经费（2026）	≤	6	万	10	
	51082426Y000015288787-永宁镇乡镇基本财力保障补助（2026）	51.9	该项目不仅对于促进乡村振兴、优化经济结构，还有助于提高社会福利水平和永宁镇镇政府财政管理工作，具有重要的现实意义。	产出指标	数量指标	单位个数	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		10	
					社会效益指标	确保社会稳定发展	定性	10		10	
					可持续影响指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇乡镇基本财力保障补助（2026）项目成本	≤	51.9	万	10	

	51082426Y00001 5010119-永宁镇 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）	114.24	该项目用于规范农村村转 移支付资金管理，切实保 障村组干部基本权益，激 发村组干部工作热情，推 动农村工作发展。	产出指标	数量指标	村组干部职数	≥	10	个	10	
						资金涉及村（社区）个数	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		5	
					社会效益指标	按法律规定，管理本村属 于村民集体所有的土地 和财产，教育引导村民合 理利用自然资源，保护和 改善生态环境	定性	10		10	
					可持续发展指标	确保村级政权和村级干 部队伍稳定	定性	10		5	
				满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇村常职（专职工 作者）、组干部基本报酬及 社会保障缴费财政补助 （2025）项目成本	≤	114.24	万元	10	

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		苍溪县永宁镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	1,004.93	1,004.93	0.00
年度总体目标	2026 年是持续巩固拓展“十四五”发展成效，实现“十五五”开好局、起好步的关键之年，我镇紧密围绕“543”发展战略，团结拼搏，锐意进取，镇域经济社会高质量发展。一是项目投资提速，经济动能增强，招商引资精准发力，固定资产稳步增长，项目建设高效推进，提升经济发展。二是产业培育兴特，发展格局优化。落实主体责任，依托项目建设，推进农田水利建设，优化产业布局，协调推动苍溪肉鹅全产业链项目建设投产，特色产业提质扩面，实施园区提升改造项目。三是乡村振兴出彩，宜居宜业提质。常态化开展防返贫监测工作，每月按照流程开展风险线索核查、风险研判、识别认定等工作，确保风险对象应纳尽纳，不出现“体外循环”情况，促进脱贫人口、监测对象稳定增收。做好村容村貌美化，开展人居环境卫生整治。四是平安建设固本，社会大局稳定。建立健全治理体制，建立网格初调、村社区联调、乡镇终调三级矛盾调处机制，坚持“小事不出网格，大事不出乡镇”。全力排查化解矛盾，开展领导接访等工作。强化安全监管，定期对高速加油站、烟花爆竹、加工厂等重点场所进行检查。五是严实作风建设，自身效能提升。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，确保党的领导贯穿政府工作的始终。坚持把政治建设摆在首位，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，自觉接受党内外监督，坚定不移贯彻落实各级决策部署，不断提升履职能力和水平全面提高政府履职能力。坚决落实“过紧日子”要求，严审报账资料、严控各类支出，“三公”经费支出同比减少。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	持续在理论武装上下深功夫	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来川来广视察重要指示批示精神以及党的二十大精神、二十届四中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。引导全镇广大党员干部群众坚定信心、同心同德，埋头苦干、奋勇前进，凝聚起全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗的强大精神力量。	
	持续在镇域经济发展上下深功夫	深入贯彻落实市委、县委历次全会精神，围绕“拼经济 比发展”的发展思路，锚定目标，提升项目建设全周期政策、协调等服务水平，千方百计招引一批优质项目落地，为全镇高质量发展提供强劲支撑；动真碰硬抓优化营商环境，坚持问题导向、系统思维，把永宁建设成企业发展的沃土、投资兴业的宝地，成为投资人选择的第一序位。	

	持续在特色产业发展上下深功夫		按照“三区一带”产业总体布局，聚力推动猕猴桃、肉牛鹅、有机粮油“三大主导产业”壮大升级。扎实做好农业基础设施建设和维护，实施园区管理精细化、规范化，实现园区产业持续健康发展。紧盯集体经济发展目标，多措并举推动强村公司建设发展，同时依托亨旺牧业苍溪肉鹅全产业链项目，发挥托养代养联农带农最大效益。				
	持续在保障民生上下深功夫		坚持就业优先原则，通过企地对接、技能培训、组织招聘会、创业扶持等提升重点群体就业率，全面落实各项惠民政策，用好用足创业担保贷款、就业补贴等激励政策，强化农民工服务保障。不断健全社会救助体系，强化防返贫动态监测和常态化救助帮扶，落实困境儿童精准帮扶，做好关心下一代服务保障、困难老人、残疾人等特殊群众关心关爱工作，确保特殊群体参保率达到100%。坚持“问计于民、问需于民”，科学谋划储备2026年民生项目，力争把民生实事办到群众心坎上，真正将群众的“急难愁盼”变成“幸福清单”。				
	持续在安全稳定上下深功夫		扎实推进安全生产治本攻坚三年行动，强化安全宣传、预警监测、巡查排查和应急队伍救援能力，提升应急处突水平，严防安全事故发生。统筹抓好道路交通安全、森林防灭火、防汛减灾、食品药品安全等工作，切实保障人民群众生命财产安全。深化社会治理效能，坚持发展新时代“枫桥经验”，全面加强综治中心规范化建设和矛调中心实战化运行，提升矛盾化解能力，推进信访工作法治化。严厉打击涉民生领域的各类突出违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，努力构建更高水平的平安永宁。				
	持续在党风廉政建设上下深功夫		坚定扛牢全面从严治党主体责任，持续巩固党纪学习教育成果，推进强组织、转作风、严纪律、提能力，提升干部队伍战斗力。抓好制度体系建设行动，牢固树立制度管人思想，进一步挖掘好、利用好镇村年轻干部和后备力量，制定执行好干部管理制度，充分汇聚人才优势，让党员干部成为敢干事能干事能成事的模范先锋，为宜居宜业和美永宁建设积聚人才力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	财政供养人员个数	=	44	个	10
			一级预算单位个数	=	1	个	10
		质量指标	干部能力提升	≥	95	%	10
		时效指标	行政成本完成时间	=	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	推荐经济发展	定性	推动经济发展		10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	促进社会和谐稳定发展		10
		可持续发展指标	推荐社会可持续发展	定性	推荐社会可持续发展		10

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	$\geq$	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算成本	$\leq$	1004.93	万元	10

第三部分

苍溪县永宁镇人民政府 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，永宁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、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。永宁镇 2026 年收支预算总数 1004.93 万元，比 2025 年收支预算总数减少 153.47 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

永宁镇 2026 年收入预算 1004.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1004.83 万元，占 99.99%；国有资本经营预算拨款收入 0.1 万元，占 0.01%；

（二）支出预算情况

永宁镇 2026 年支出预算 1004.93 万元，其中：基本支出 750.28 万元，占 74.66%；项目支出 254.65 万元，占 25.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永宁镇 2026 年财政拨款收支预算总数 1004.93 万元比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 153.47 万元，主要原因是上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1004.83 万元、国有

资本经营预算拨款收入 0.1 万元。支出包括：一般公共服务支出 368.89 万元、社会保障和就业支出 70.08 万元、卫生健康支出 23.33 万元、农林水支出 486.19 万元、住房保障支出 56.33 万元、国有资本经营预算支出 0.11 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

永宁镇 2026 年一般公共预算当年拨款 1004.83 万元，比 2025 年预算数减少 153.47 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 368.89 万元，占 36.71%；社会保障和就业支出 70.08 万元，占 6.97%；卫生健康支出 23.33 万元，占 2.32%；农林水支出 486.19 万元，占 48.39%；住房保障支出 56.33 万元，占 5.6%；国有资本经营预算支出 0.11 万元，占 0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 308.57 万元，主要用于：永宁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)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2026 年预算数为 60.33 万元，主要用于：永宁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. 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 70.08 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 11.07 万元，主要用于：永宁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。

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 12.26 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. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项) 2026 年预算数为 274.95 万元，主要用于永宁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。

7. 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 6 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。

8. 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 205.24 万元，主要用于：永宁镇对村（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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 56.33 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

永宁镇 2026 年一般公共预算基本支出 750.28 万元，其中：

人员经费 670.89 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 79.38 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

永宁镇 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：公务接待费 3 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）公务接待费较 2025 年预算下降 41.4%，其原因接待

人数减少，产生接待费用减少。

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。

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 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 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

永宁镇 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

永宁镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

使用国有资本经营预算安排的支出单位按以下格式填列

永宁镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.1 万元，其中：解决永宁镇 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 0.1 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，永宁镇下属苍溪县永宁镇人民政府机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 79.39 万元较 2025 年预算增加 13.37 万元，增长 20.25%。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，永宁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，永宁镇共有车辆 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 年永宁镇开展绩效目标管理的项目 96 个，涉及预算 1004.93 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 42.38 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 331.33 万元；特定目标类项目 74 个，涉及预算 631.22 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）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指永宁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）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指永宁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。

（五）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。

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

（七）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。

（八）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。

（九）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）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）：指永宁镇用于对村常职（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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）“三公”经费：永宁镇预算管理的“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。

（十五）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。