

苍溪县月山乡人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县月山乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县月山乡人民政府 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 苍溪县月山乡人民政府 2026 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县月山乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县月山乡人民政府职能简介

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；完成乡党委、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；负责全面依法治乡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；完成乡党委、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乡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；完成乡党委、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。

7. 苍溪县月山乡便民服务中心(苍溪县月山乡退役军人服务站)。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。

8. 苍溪县月山乡农业综合服务中心。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。

9. 苍溪县月山乡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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）苍溪县月山乡人民政府 2026 年重点工作

1. 抓产业促增收，夯实乡村振兴发展根基。严格落实粮食安全党政同责，坚决制止耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，稳定粮油种植面积，确保粮食产量稳定。提质发展特色产业，聚焦猕猴桃，爱媛柑橘，雪梨三大主导产业，加大低效园改造力度，落实“四包一”责任机制，提升产业效益。大力培育新型经营主

体，加大农产品品牌培育力度，全力拓展爱媛，猕猴桃，雪梨等农产品销售渠道，确保产得出，销得完，不伤农。加快推进农旅融合发展，依托烟峰山生态和文化资源，完善配套设施，丰富消费业态，提升农旅文融合发展质效。加大项目招引力度，积极谋划储备一批补短板，增后劲的优质项目，争取上级资金补齐道路，水利等基础设施短板，力争全年完成固定资产投资(招商引资)6000万元以上，为全乡发展注入新动能。

2. 抓巩固惠民生，持续提升群众幸福指数。持续健全防返贫动态监测帮扶机制，常态化开展排查，精准落实帮扶措施，坚决守牢不发生规模性返贫底线。持续完善社会保障体系，严格落实低保，特困供养，临时救助，残疾人补贴等惠民政策，做到应保尽保，应救尽救。持续做好稳岗就业工作，加大技能培训力度，加大以工代赈实施力度，开发农村公益性岗位，拓宽群众就业渠道，促进群众稳定增收。持续提升人居环境品质，按照宜居宜业和美乡村要求，深化“厕所革命”，推进农村污水，垃圾治理，打造干净整洁有序的乡村环境。大力提升便民服务质效，深化“审批提效”便民服务体系建设和，让群众办事更便捷。

3. 抓治理保稳定，建设平安和谐幸福月山。优化“有事来找我”群众工作法，用好“一站式”综治中心，落实“五个清楚”要求，健全矛盾纠纷排查化解机制，做到“小事不出村，大事不出乡，矛盾不上交”。成立专项专班化解积难信访问题和乡村债务，落实“631”矛盾化解机制，60%的矛盾纠纷在村社区解决，30%在乡解决，10%重大疑难问题申请县上解决。严格落实安全生

产“党政同责，一岗双责”责任制，常态化开展安全隐患排查整治，重点抓好道路交通，森林防灭火，食品药品，消防，地质灾害等重点领域安全监管，坚决遏制各类安全事故发生。常态化开展法治宣传教育，纵深推进常态化扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗等违法犯罪活动，持续推进环境卫生脏乱差，高额彩礼，大操大办等突出问题综合治理，提升基层治理精细化水平，确保社会大局和谐稳定。

二、部门预算单位构成

苍溪县月山乡人民政府下属二级预算单位 4 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县月山乡人民政府机关
2	苍溪县月山乡便民服务中心(苍溪县月山乡退役军人服务站)
3	苍溪县月山乡农业综合服务中心
4	苍溪县月山乡社会治安综合治理中心

第二部分

苍溪县月山乡人民政府 2026 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,360.6	一、一般公共服务支出	421.64
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	0.62	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	80.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.53
		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	757.04
		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	64.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.62
		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	1,361.22	本 年 支 出 合 计	1,361.22
七、上年结转			
收 入 总 计	1,361.22	支 出 总 计	1,361.22

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：613-苍溪县月山乡人民政府

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附属单 位上缴 收入	财政专户 管理资金 收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	1,361.22		1,360.6		0.62						
		1,361.22		1,360.6		0.62						
613001	苍溪县月山乡人民政府	1,361.22		1,360.6		0.62						

部门支出总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,361.22	853.27	507.95
					1,361.22	853.27	507.95
				苍溪县月山乡人民政府	1,361.22	853.27	507.95
201	03	01	613001	行政运行	335.83	335.83	
201	03	02	613001	一般行政管理事务	58.97		58.97
201	03	03	613001	机关服务	26.84	26.84	
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	
210	11	01	613001	行政单位医疗	11.64	11.64	
210	11	02	613001	事业单位医疗	14.89	14.89	
212	05	01	613001	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	01	04	613001	事业运行	318.68	318.68	
213	05	99	613001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
213	07	05	613001	对村民委员会和村党支部的补助	424.36		424.36
221	02	01	613001	住房公积金	64.91	64.91	
223	01	05	613001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

财政拨款收支预算总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,361.22	一、本年支出	1,361.22	1,360.60		0.62
一般公共预算拨款收入	1,360.60	一般公共服务支出	421.64	421.64		
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	0.62	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	80.47	80.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.53	26.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	757.04	757.04		
		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	64.91	64.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.62			0.62
		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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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
类	款																																				
			合 计	1,361.22	1,361.22	1,360.60	853.27	507.33				0.62		0.62																							
				1,361.22	1,361.22	1,360.60	853.27	507.33				0.62		0.62																							
			苍溪县月山乡人民政府	1,361.22	1,361.22	1,360.60	853.27	507.33				0.62		0.62																							
			工资福利支出	748.85	748.85	748.85	748.85																														

											6 2		6 2																									
3 1 2	0 4	61 30 01	费用补贴	0.62	0.62						0 . 6 2		0 . 6 2																									

一般公共预算支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1,360.60	1,360.60	
					1,360.60	1,360.60	
				苍溪县月山乡人民政府部门	1,360.60	1,360.60	
201	03	01	613	行政运行	335.83	335.83	
201	03	02	613	一般行政管理事务	58.97	58.97	
201	03	03	613	机关服务	26.84	26.84	
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.47	80.47	
210	11	01	613	行政单位医疗	11.64	11.64	
210	11	02	613	事业单位医疗	14.89	14.89	
212	05	01	613	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	
213	01	04	613	事业运行	318.68	318.68	
213	05	99	613	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	05	613	对村民委员会和村党支部的补助	424.36	424.36	
221	02	01	613	住房公积金	64.91	64.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	853.27	758.38	94.89
				853.27	758.38	94.89
		613001	苍溪县月山乡人民政府	853.27	758.38	94.89
		301	工资福利支出	748.85	748.85	
301	01	30101	基本工资	214.87	214.87	
301	02	30102	津贴补贴	84.90	84.90	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	4.62	4.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	20.70	20.70	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.56	1.56	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	58.02	58.02	
301	03	30103	奖金	187.20	187.20	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	7.93	7.93	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	63.41	63.41	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	71.52	71.52	
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	16.79	16.79	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	19.71	19.71	
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	0.77	0.77	
301	07	30107	绩效工资	76.22	76.22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.47	80.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.64	11.64	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.89	14.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	0.99	0.99	
301	13	30113	住房公积金	64.91	64.91	

301	99	30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	
301	99	3019905	三支一扶	6.04	6.04	
301	99	301999701	基本养老保险	1.21	1.21	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.42	0.42	
301	99	301999703	失业保险	0.05	0.05	
301	99	301999704	工伤保险	0.02	0.02	
301	99	301999711	住房公积金	0.96	0.96	
301	99	301999781	基础绩效奖	1.94	1.94	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.49	0.49	
		302	商品和服务支出	94.89		94.89
302	01	30201	办公费	10.50		10.50
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	6.63		6.63
302	39	30239	其他交通费用	17.99		17.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.83		28.83
302	99	3029999	其他商品和服务支出	20.59		20.59
		303	对个人和家庭的补助	9.52	9.52	
303	05	30305	生活补助	9.52	9.52	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	9.52	9.52	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	507.33
					507.33
				苍溪县月山乡人民政府	507.33
				一般行政管理事务	58.97
201	03	02	613001	月山乡乡镇基本财力保障补助（2026）	58.97
				城乡社区环境卫生	10.00
212	05	01	613001	月山乡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	14.00
213	05	99	613001	月山乡驻村帮扶经费（2026）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	424.36
213	07	05	613001	月山乡村级公共服务经费（2026）	193.00
213	07	05	613001	月山乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	231.36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
613001	苍溪县月山乡人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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

部门公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	0.62		0.62
					0.62		0.62
				苍溪县月山乡人民政府	0.62		0.62
223	01	05	613001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.62		0.62

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
613-苍溪县月山乡人 民政府部门		602. 84									
613001-苍溪县月山 乡人民政府	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	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
				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
	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	经济效益指 标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费 实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	20	正向 指标
				产出指 标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预 算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向 指标
				产出指 标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向 指标

	公务用车 补贴（公务 员）	16.79	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	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
				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
	公务用车 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	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
	综合定额 公用经费 （行政/公 检法司部 门）	24.84	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
				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
	综合定额 公用经费 （事业单	29.16	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
				产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向

	位)			标							指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
613001-苍溪县月山乡人民政府	月山乡村级公共服务经费（2026）	193.00	通过项目实施，加强农村村级转移支付资金管理，加强基层党建组织建设，保障基层正常运转，做好公共设施运行维护，推动农村工作发展。	产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥	11	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保村级和谐稳定持续发展	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	193	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	管理本村集体土地和资产，教育村民合理利用自然环境，保护和改善生态环境	定性	好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层组织活动场所以及公共设施运行维护	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及农村社区个数	≥	2	个	10	正向指标
	月山乡驻村帮扶经费（2026）	14.00	通过项目实施，保障月山乡各级帮扶单位驻村帮扶工作顺利开展，为驻村帮扶工作提供经费支持。	效益指标	生态效益指标	帮扶单位驻村帮扶工作得到良好有序开展	定性	好		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标

				效益指标	可持续影响指标	帮扶村乡村振兴持续向好	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	7	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向指标
	月山乡 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）	0.62	该项目主要用于 2025 年央省国有企业退休人员社会化管理补助资金。	效益指标	社会效益指标	央省国有企业社会化管理得到良好有序开展	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	经费总额（万元）	≥	0.624	万元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2026	年	20	正向指标
	月山乡村 常职（专职工作者）、 组干部基本报酬及	231.36	通过项目实施，解决村组干部报酬，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（万元）	≤	231.36	万元	10	反向指标
				产出指	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向

	社会保障 缴费财政 补助 (2026)			标							指标
				产出指 标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	村（社区）小组组长人数	≤	63	人	10	反向 指标
				产出指 标	数量指标	村（社区）常职干部人数	≤	48	人	10	反向 指标
				产出指 标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	≤	13	个	10	反向 指标
				效益指 标	可持续影响 指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	=	100	%	10	正向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性。	=	100	%	10	正向 指标
	月山乡被 撤并乡镇 运维及基 础设施建 设补助 (2026)	10.00	通过项目实施，有效改善撤并乡镇基础设施条件，改善人居环境，提高人民的获得感满足感幸福感	产出指 标	时效指标	完成时间	=	2026	年	10	正向 指标
				效益指 标	社会效益指 标	提升群众幸福指数	定性	好		10	正向 指标
				产出指 标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	基础设施维护	≥	1	处	10	正向 指标
				效益指 标	可持续影响 指标	确保社会和谐稳定	定性	好		10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	环境整治	≥	1	处	10	正向 指标
				满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向 指标

				效益指标	生态效益指标	提升城镇人居环境	定性	好		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目经费总额	≤	10	万元	10	反向指标
613001-苍溪县月山乡人民政府	月山乡乡镇基本财力保障补助（2026）	58.97	通过项目实施，达到月山乡人民政府履行社会管理和提供基本公共服务职能需求，总量控制，统筹平衡，把握轻重缓急，统筹安排用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管（含道安办经费，不低于3万元）、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作（按乡镇总人数每人0.5元计算）、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、干部培训、团委专项经费、妇联专项经费、有事来协商、不可移动文物管护、统计信息等方面支出，其中县乡（镇）人大代表活动经费分别按1000元、500元/人？年编列，同为县乡（镇）代表的按1000元/人？年编列；人大代表之家活动经费按每乡镇2000元编列。乡镇团委、妇联工作经费分别按每乡镇不低于2万元编列。不可移动文物看护经费乡镇按照每年每处1200元编列。公务用车运行经费按照距离县城远近、幅员面积、建制村（社区）个数分别按补	产出指标	数量指标	幅员面积	≥	53.32	平方千米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	道安办、团委、妇联等工作有序开展	定性	好		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2026	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	到县城距离	≥	61	km	5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡镇总人口	≥	18296	人	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	乡镇面貌改造，河湖林等得到良好保护	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	不可移动文物数量	≥	4	处	5	正向指标
				产出指标	质量指标	县乡人大代表活动得到有序开展	定性	好		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇运行良好，完成年初目标任务，取得良好发展	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	公务租车及运行合理	定性	好		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	财力保障总金额	≤	58.97	万元	10	反向指标
				产出指	质量指标	伙食团得到有序运转	定	好		5	正向

			助总额 40%、30%、30%的比重测算乡镇 公务车辆运行补助，有公务租用车辆的 按照 9.6 万/年编列。	标			性				指标
				满意度 指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向 指标
				产出指 标	数量指标	在职人数	≥	52	人	5	正向 指标
	其他公用 经费—食 堂补助经 费	20.59	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

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：苍溪县月山乡人民政府部门 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			1,361.22		1,361.22		0.00	
支出预算			1,361.22		1,361.22		0.00	
年度总体目标			1. 认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议指示命令，坚持“543”发展战略，坚持乡“两场一心三带多级”发展方略。 2. 对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济社会发展规划。 3. 保障全乡政府运行，扎实开展安全生产、森林防火、信访维稳等工作，保障民生，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极有力促进全乡经济发展。					
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	57%	57.17%	36.76%	58.21%	76.54%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	18%	18.74%	11.47%	19.15%	25.61%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	24.8	24.8			24.8
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	工作目标完成时间		=2026 年			
2	产出指标	数量指标	乡村基础设施建设项目数		≥5 个			
3	产出指标	数量指标	安全隐患排查整治点位数		≥3 处			
4	产出指标	质量指标	工程建设项目验收合格率		=100%			
5	效益指标	经济效益指标	特色产业园区带动群众增收人数		≥200 人			
6	效益指标	可持续影响指标	“一站式”便民服务覆盖率		≥90%			
7	效益指标	社会效益指标	防止返贫致贫动态监测及监测对象帮扶措施覆盖率		=100%			
8	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率		≥90%			
9	效益指标	生态效益指标	生态环境，资源保护宣传次数		≥12 次			

第三部分

苍溪县月山乡人民政府 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，苍溪县月山乡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。苍溪县月山乡人民政府2026年收支预算总数1361.22万元，比2025年收支预算总数减少153.76万元，下降10.15%，主要原因是上年结转、人员经费及项目预算规模等项目减少。

（一）收入预算情况

苍溪县月山乡人民政府2026年收入预算1361.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1360.6万元，占99.95%；国有资本经营预算拨款收入0.62万元，占0.05%。

（二）支出预算情况

苍溪县月山乡人民政府2026年支出预算1361.22万元，其中：基本支出853.27万元，占62.68%；项目支出507.95万元，占37.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县月山乡人民政府2026年财政拨款收支预算总数1361.22万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少153.76万元，下降10.15%，主要原因是上年结转、人员经费及项目预算规模等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1360.6 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.62 万元。支出包括：一般公共服务支出 421.64 万元、社会保障和就业支出 80.47 万元、卫生健康支出 26.53 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 757.04 万元、住房保障支出 64.91 万元、国有资本经营预算支出 0.62 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

苍溪县月山乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1360.6 万元，比 2025 年预算数减少 92.88 万元，下降 6.39%，主要原因是人员经费和项目预算规模等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 421.64 万元，占 30.99%；社会保障和就业支出 80.47 万元，占 5.91%；卫生健康支出 26.53 万元，占 1.95%；城乡社区支出 10 万元，占 0.73%；农林水支出 757.04 万元，占 55.64%；住房保障支出 64.91 万元，占 4.77%。

（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 335.83 万元，主要用于：苍溪县月山乡人民政府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、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 58.97 万元，

主要用于：苍溪县月山乡人民政府开展乡镇基本财力保障工作相关的项目支出，如场镇维护、环境卫生整治、安全监管、信访维稳等。

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26.84万元，主要用于：苍溪县月山乡人民政府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. 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80.47万元，主要用于：实施养老保险制度由单位为职工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11.64万元，主要用于：苍溪县月山乡人民政府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14.89万元，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：被撤并乡镇的运维及基础设施建设，如环境整治、基础设施维护等。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为318.68万元，主要用于：下属农业综合服务中心等单位

正常运行、开展日常工作的基本支出。

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 14 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 424.36 万元，主要用于：对村级组织和村组干部的各项补助，包括村级公共服务经费、村组干部基本报酬及社会保障缴费等。

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 64.91 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2026 年预算数为 0.62 万元，主要用于：支持央省国有企业退休人员实行社会化管理，用于管理服务等相关支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县月山乡人民政府 2026 年一般公共预算基本支出 853.27 万元，其中：

人员经费 758.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助（遗属补助）等支出。

公用经费 94.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县月山乡人民政府 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 4.80 万元，其中：公务接待费 4.80 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

苍溪县月山乡人民政府 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

苍溪县月山乡人民政府 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.62 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.62 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，苍溪县月山乡人民政府下属苍溪县月山乡人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 94.89 万元，比 2025 年预算增加 16.62 万元，增长 21.23%。主要原因是在职人员工资结构优化后公用经费定额相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，苍溪县月山乡人民政府安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，苍溪县月山乡人民政府共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026 年苍溪县月山乡人民政府开展绩效管理的项目 76 个，涉及预算 1361.25 万元。其中：人员类项目 44 个，涉及预算 758.41 万元；运转类项目 29 个，涉及预算 395.22 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 207.62 万元。合计与部门总预算的差异系四舍五入所致。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。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。

（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）：指苍溪县月山乡人民政府机关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）：指苍溪县月山乡人民政府机关开展乡镇基本财力保障工作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）：指苍溪县月山乡人民政府机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）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为职工缴纳的基本养老保险费支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县月山乡人民政府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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、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）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指苍溪县月山乡人民政府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。

（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）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（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）：指对村民委员会和村党支部的补助支出，主要用于支付村组干部补助及村级组织运转，对离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。

（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）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：

指用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业剥离办社会职能、解决历史遗留问题及改革成本支出。

（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：纳入苍溪县月山乡人民政府预算管理的“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、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。