

佛坪县大河坝镇人民政府
2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能

通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

（一）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农民综合生产能力。建立新型农民社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，提高农民收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，不断提高人民生活水平。

（二）加强公共服务，着力改善民生。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村养老服务。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同

体。

（三）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法治宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好安全生产、劳动监察、环境保护等方面的工作。承担辖区内食品药品、商贸流通等市场监管职责。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（五）转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政、依法治国进程。严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过办事代理制等方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）机构设置

大河坝镇机关在编制员额内遵循“按事设岗，按岗定人，一岗多责”的原则，设置“五办”，分别是：综合办公室、经

经济发展办公室、党建办公室、平安法治办公室、应急防控办公室，均为行政内设机构。镇事业单位机构设置“一队两中心”，分别是：综合行政执法队、便民服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

一是锚定“稳增长”，激活经济发展新动能。持续加大项目争跑储备力度，谋划争取各类项目 19 个、总投资 1.6 亿元，县级重点项目 6 个、总投资 1.2 亿元，力争全年固定资产投资达到 1 亿元、招商引资到位资金 3500 万元，培育规上企业 1 家。聚焦特色产业、康养旅居、现代物流等重点领域，精准开展招商引资。积极培育坝下旅游经济带，推进陌上花开 3A 级旅游景区创建，加快坝下水利风景区项目进程，推动农文旅融合发展。

二是聚焦“促振兴”，打造和美乡村新样板。深入学习运用“千万工程”经验，全力推动宜居宜业和美乡村建设。持续发展壮大村级集体经济，提升联农带农益农质量和水平，力争村集体经营性收入均到 20 万元以上。持续扩大淫羊藿、水果采摘、肉牛养殖等特色产业规模，发挥秦之菌、汉小黑等企业“延链”“补链”作用，加快推动精深加工，不断提升产品附加值。

三是着力“强保障”，织密要素支撑新根基。以“全周期服务、全要素保障”为核心，在项目保障方面，建立“一个项目、一套专班、一抓到底”工作机制，对谋划储备项目实行清单化管理，积极争跑各类专项资金，确保项目早开工、早建

设、早投产。在招商引资方面，健全“精准对接+跟踪服务”机制，对落地企业实行“一对一”帮扶，同时组建招商小分队，通过“走出去招商、请进来洽谈”等模式，靶向对接优质企业与项目资源。

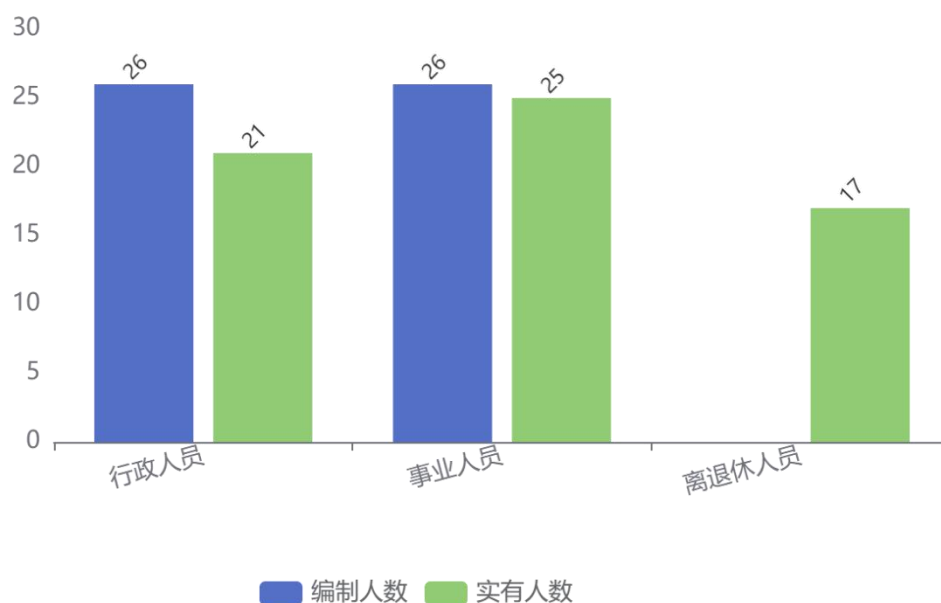
四是突出“优生态”，厚植绿色发展新优势。认真践行“两山”理念，严格落实河湖长制、林山长制，持续整治秦岭“五乱”问题，严格落实“十年禁渔”要求，筑牢秦岭生态屏障。持续开展鸟类和野生动植物保护工作，坚决杜绝秦岭违规穿穿越行为，持续打好空气污染防治攻坚战，统筹做好秸秆禁烧、散煤治理、扬尘源防治等工作，坚决当好秦岭生态卫士。

五是坚持“守底线”，不断开创基层治理新局面。坚持和发展新时代“枫桥经验”，完善“1+5+N”矛盾化解治理体系，充分发挥“一站式”矛盾纠纷多元化解中心作用，统筹三级排查网络，提升矛盾纠纷源头化解能力。持续优化区域化党建联盟工作模式，深入推进“跨区域司法联动”，充分运用“大河坝人民法庭—跨域乡镇司法所—跨域村人民调解委员会”三级调解网络，全力化解各类矛盾纠纷，全力营造平安和谐稳定的社会环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 26 人，事业编制 26 人；实有人员 46 人，其中行政 21 人，事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 747.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.32 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 71.95 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，且增加项目预算，相关预算收入增加；本单位当年预算支出 747.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、上级补助支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00

万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 71.95 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，且增加项目预算，相关预算支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 747.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 747.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元，较上年增加 71.95 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，且增加项目预算，相关预算收入增加；本单位财政拨款支出 747.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 747.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 71.95 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，且增加项目预算，相关预算支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 747.32 万元，较上年增加 71.95 万元，增长 10.65%，增长的主要原因是：财政供养人员正常调入，人员增加，且增加项目预算，相关预算支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 747.32 万元，其中：

1. 一般行政管理事务(2010102)3.38 万元，较上年无增减。

2. 一般行政管理事务(2010302)32.53 万元，较上年增加 25.53 万元，增长 364.71%，增长的主要原因是：干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

3. 行政运行(2010301)494.42 万元，较上年增加 36.31 万元，增长 7.93%，增长的主要原因是：干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

4. 一般行政管理事务(2013102)5.00 万元，较上年无增减。

5. 一般行政管理事务(2013802)5.00 万元，较上年无增减。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)64.15 万元，较上年增加 5.34 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)32.08 万元，较上年增加 2.67 万元，增长 9.09%，增长的主要原因是：干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

8. 一般行政管理事务(2100102)2.24 万元，较上年无增减。

9. 行政单位医疗(2101101)23.21 万元，较上年增加 2.08 万元，增长 9.86%，增长的主要原因是：干部调整（包括退休、调动等），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

10. 一般行政管理事务(2130102)4.80 万元，较上年无增

减。

11. 住房公积金(2210201)48.11万元,较上年增加4.01万元,增长9.09%,增长的主要原因是:干部调整(包括退休、调动等),财政供养人员大幅增加,相关支出增加。

12. 一般行政管理事务(2240102)5.00万元,较上年无增减。

13. 一般行政管理事务(2240202)27.40万元,较上年增加27.40万元,增长100.00%,增长的主要原因是:规范预算编制,调整预算科目。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

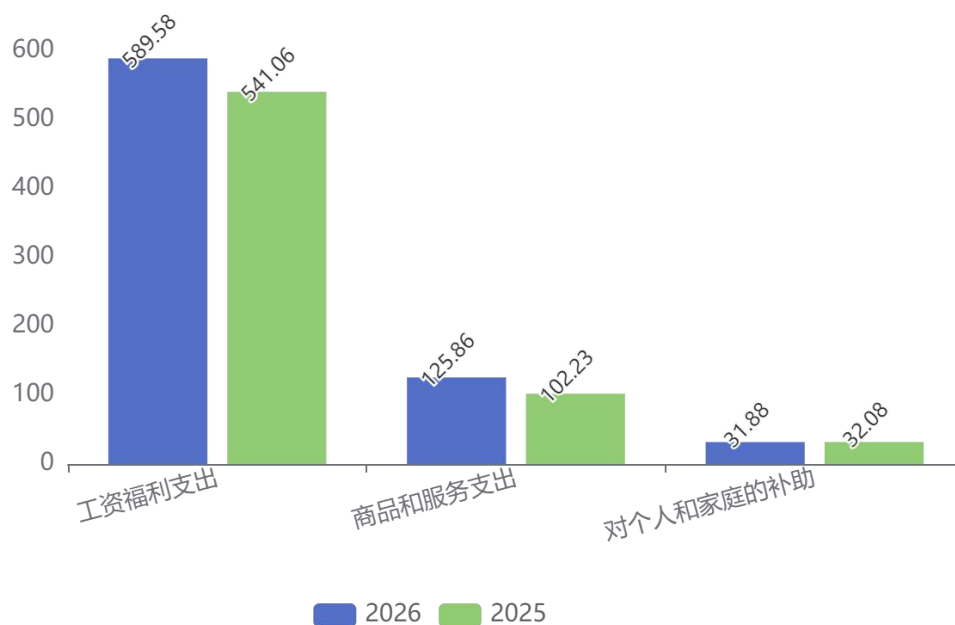
1. 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出747.32万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)589.58万元,较上年增加48.52万元,增长8.97%,增长的主要原因是:干部调整(包括调资),财政供养人员大幅增加,相关支出增加。

(2) 商品和服务支出(302)125.86万元,较上年增加23.63万元,增长23.11%,增长的主要原因是:干部调整(包括调资),财政供养人员大幅增加,相关支出增加。

(3) 对个人和家庭的补助(303)31.88万元,较上年减少0.20万元,下降0.63%,下降的主要原因是:严格落实厉行节约要求,压减非必要支出,相关支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



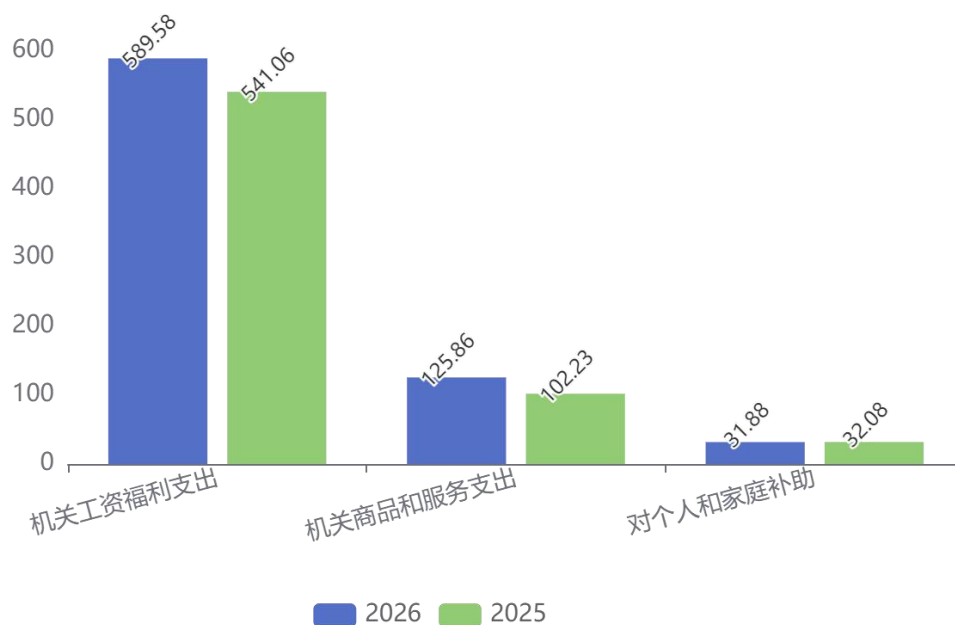
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 747.32 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)589.58 万元，较上年增加 48.52 万元，增长 8.97%，增长的主要原因是：干部调整（包括调资），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)125.86 万元，较上年增加 23.63 万元，增长 23.11%，增长的主要原因是：干部调整（包括调资），财政供养人员大幅增加，相关支出增加。

(3) 对个人和家庭补助(509)31.88 万元，较上年减少 0.20 万元，下降 0.63%，下降的主要原因是：严格落实厉行节约要求，压减非必要支出，相关支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.33 万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减。

公务接待费 0.33 万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年无增减。

公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0.00 万元，其中政府采购物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 747.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.71 万元，较上年增加 2.25 万元，增长 3.34%，增长的主要原因是：干部调整（包括调资），财政供养人员大幅增加，相关经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

九、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026 年单位综合预算公开报表

单位名称：佛坪县大河坝镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
一、部门预算	7473170.89	一、部门预算	7473170.89	一、部门预算	7473170.89	一、部门预算	7473170.89
1、财政拨款	7473170.89	1、一般公共服务支出	5403268.44	1、人员经费和公用经费支出	6619670.89	1、机关工资福利支出	5895798.69
(1)一般公共预算拨款	7473170.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	5895798.69	2、机关商品和服务支出	1258588.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	697088.20	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26784.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	853500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	962293.92	(2)商品和服务支出	561500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	292000.00	9、对个人和家庭的补助	318784.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	254461.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	48000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	481146.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	324000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金							

结转							
非财政拨款资金							
结余							
收入总计	7473170.89	支出总计	7473170.89	支出总计	7473170.89	支出总计	7473170.89

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单 位 经营收入	对附属单 位 上缴收 入	上年实 户 资金余 额	其他 转入	上年 结转
			小计	其中：专项资金列 入部门预算的项目							
	合计	7473170.89	7473170.89								
883	佛坪县大河 坝镇人民政府	7473170.89	7473170.89								
883001	佛坪县大河 坝镇人民政府	7473170.89	7473170.89								

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7473170.89	一、财政拨款	7473170.89	一、财政拨款	7473170.89	一、财政拨款	7473170.89
1、一般公共预算拨款	7473170.89	1、一般公共服务支出	5403268.44	1、人员经费和公用经费支出	6619670.89	1、机关工资福利支出	5895798.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5895798.69	2、机关商品和服务支出	1258588.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	697088.20	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	853500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	962293.92	(2)商品和服务支出	561500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	292000.00	9、对个人和家庭的补助	318784.00
		10、卫生健康支出	254461.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	48000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	481146.96				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	324000.00				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89	本年支出合计	7473170.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7473170.89	支出总计	7473170.89	支出总计	7473170.89	支出总计	7473170.89

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7473170.89	5922582.69	697088.2	853500	
201	一般公共服务支出	5403268.44	4247080.24	697088.2	459100	
20101	人大事务	33800			33800	
2010102	一般行政管理事务	33800			33800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	325300			325300	
2010302	一般行政管理事务	325300			325300	
20103	财政事务	4944168.44	4247080.24	697088.2		
2010301	行政运行	4944168.44	4247080.24	697088.2		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50000			50000	
2013102	一般行政管理事务	50000			50000	
20138	市场监督管理事务	50000			50000	
2013802	一般行政管理事务	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	962293.92	962293.92			
20805	行政事业单位养老支出	962293.92	962293.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641529.28	641529.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320764.64	320764.64			
210	卫生健康支出	254461.57	232061.57		22400	
21001	卫生健康管理事务	22400			22400	
2100102	一般行政管理事务	22400			22400	
21011	行政事业单位医疗	232061.57	232061.57			
2101101	行政单位医疗	232061.57	232061.57			
213	农林水支出	48000			48000	
21301	农业农村	48000			48000	
2130102	一般行政管理事务	48000			48000	
221	住房保障支出	481146.96	481146.96			
22102	住房改革支出	481146.96	481146.96			
2210201	住房公积金	481146.96	481146.96			
224	灾害防治及应急管理支出	324000			324000	
22401	应急管理事务	50000			50000	
2240102	一般行政管理事务	50000			50000	
22402	消防救援事务	274000			274000	
2240202	一般行政管理事务	274000			274000	

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7473170.89	5922582.69	697088.2	853500	
301	工资福利支出			5895798.69	5895798.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1708464	1708464			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1953268	1953268			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	515866	515866			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641529.28	641529.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320764.64	320764.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232061.57	232061.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42698.24	42698.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481146.96	481146.96			
302	商品和服务支出			1258588.2		697088.2	561500	
30201	办公费	50201	办公经费	873484.64		451984.64	421500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3300		3300		
30228	工会经费	50201	办公经费	71403.56		71403.56		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130200		130200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150200		10200	140000	
303	对个人和家庭的补助			318784	26784		292000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	293584	1584		292000	

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6619670.89	5922582.69	697088.2	
201	一般公共服务支出	4944168.44	4247080.24	697088.2	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010302	一般行政管理事务				
20103	财政事务	4944168.44	4247080.24	697088.2	
2010301	行政运行	4944168.44	4247080.24	697088.2	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20138	市场监督管理事务				
2013802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	962293.92	962293.92		
20805	行政事业单位养老支出	962293.92	962293.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641529.28	641529.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320764.64	320764.64		
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	232061.57	232061.57		
21001	卫生健康管理事务				
2100102	一般行政管理事务				
21011	行政事业单位医疗	232061.57	232061.57		
2101101	行政单位医疗	232061.57	232061.57		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130142	乡村道路建设				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	481146.96	481146.96		
22102	住房改革支出	481146.96	481146.96		
2210201	住房公积金	481146.96	481146.96		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				
22402	消防救援事务				
2240202	一般行政管理事务				

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6619670.89	5922582.69	697088.2	
301	工资福利支出			5895798.69	5895798.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1708464	1708464		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1953268	1953268		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	515866	515866		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	641529.28	641529.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	320764.64	320764.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	232061.57	232061.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42698.24	42698.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	481146.96	481146.96		
302	商品和服务支出			697088.2		697088.2	
30201	办公费	50201	办公经费	451984.64		451984.64	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3300		3300	
30228	工会经费	50201	办公经费	71403.56		71403.56	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130200		130200	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10200		10200	
303	对个人和家庭的补助			26784	26784		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25200	25200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1584	1584		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	853500	
883	佛坪县大河坝镇人民政府	853500	
883001	佛坪县大河坝镇人民政府	853500	
	专用项目	853500	
	履职专项业务经费	853500	
	安全生产（含防汛、防火和地质灾害防治）	50000	全面落实安全生产责任制，狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理，严厉打击非法违法生产建设经营行为，认真抓好安全生产宣传教育工作。
	财力补助	215300	专项用补足镇机关办公经费缺口，保障办公用品采购、水电通讯、宣传印刷、差旅交通等日常办公事项顺利推进，有效防控乡镇财政资金廉政风险。
	炊事员及驾驶员补助	20000	弥补经费不足，解决炊事员及驾驶员等临聘人员工资。
	村级畜牧防疫员报酬	18000	村级畜牧防疫员报酬
	党建工作经费	50000	加强农村基层党组织建设，加强党员干部队伍建设，创新党建工作载体，提升组织凝聚力和执行力。
	合同制消防队建设专项经费	274000	宣传消防安全知识，提高居民自防自救能力，协助做好消防工作；开展防火巡查，报告火灾隐患，提出整改意见和建议。
	计生工作经费	22400	加大计生奖励引导力度，提升人口计生工作管理服务水平
	农业技术服务	30000	强化农技培训，提高农户科技素质，做好病虫害检查防治工作，提高农业生产组织化和规模化水平。
	人大工作经费（含会议、代表活动）	33800	加强人大自身建设，提高依法履职水平，扎实开好代表会议，注重突出实效，加大民主监督力度，加强代表联系，发挥代表作用，开展代表专题视察活动
	社会事务管理	20000	扶贫济弱，做好社会救济，落实应保尽保政策，稳步推进城乡社会救助，全面落实优抚政策，提高社会事务服务水平。
	市场监管（含食品药品监督管理）	50000	积极发挥市场监管职能作用，加大市场日常巡查和专项检查频率，整顿和规范市场经济秩序，维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境。
	信访和综治维稳/普法经费	50000	创新平安防范体系建设，积极开展矛盾纠纷化解工作，加强信访重点人群稳控工作，为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境
	镇村退役军人服务站工作经费	20000	协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	党建工作、信访和综治维稳、人大工作、安全生产、市场监管、农业技术服务、社会事务管理、计生工作、村级畜牧防疫、机关服务、合同制消防队建设和运转、镇村退役军人服务站运行。				
主管部门	佛坪县大河坝镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.35 万元	执行率分值 (10 分)	
	其中: 财政拨款		85.35 万元		
	其他资金				
年度目标	<p>①强农村基层组织建设, 加强党员干部队伍建设, 创新党建工作载体, 提升组织凝聚力和执行力; ②创新平安防范体系建设, 积极开展矛盾纠纷化解工作, 加强信访重点人群稳控工作, 为全镇经济发展营造和谐稳定的社会环境; ③加强自身建设, 提高依法履职水平, 扎实开好代表会议, 注重突出实效, 加大民主监督力度, 加强代表联系, 发挥代表作用, 开展代表专题视察活动; ④全面落实安全生产责任制, 狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理, 严厉打击非法违法生产建设经营行为, 认真抓好安全生产宣传教育工作; ⑤积极发挥市场监管职能作用, 加大市场日常巡查和专项检查频率, 整顿和规范市场经济秩序, 维护消费者权益。营造公平的市场竞争环境、安全放心的市场消费环境; ⑥强化农技培训, 提高农户科技素质, 做好病虫害检查防治工作, 提高农业生产组织化和规模化水平; ⑦扶危济困, 做好社会救济, 落实应保尽保政策, 稳步推进城乡社会救助, 全面落实优抚政策, 提高社会事务服务水平; ⑧加大计生奖励引导力度, 提升人口计生工作管理服务水平; ⑨负责对辖区的动物饲养及发病情况进行巡查, 做好疫情观察和报告工作, 协助开展疫情巡查、流行病学调查和消毒等防疫活动; 掌握动物出栏、补栏情况, 熟知饲养环境, 了解本地动物多发病、常见病, 协助做好本区域的动物产地检疫及其他监管工作; ⑩宣传消防安全知识, 提高居民自防自救能力, 协助做好消防工作; 开展防火巡查, 报告火灾隐患, 提出整改意见和建议。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	“三公”经费增长率%	0%	8
		数量指标	开展人大代表专项视察或调研次数	≥2 次	8
			农业实用技能培训人次	≥200 人次	8
			全年赴省进京上访人次	≤2 人次	8
	产出指标	质量指标	年度综合目标考核档次	良好	8
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。	100%	8

	效益 指标	经济效 益指标	国内生产总值增长率	$\geq 8\%$	8
		社会效 益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众生活补助	8
		生态效 益指标	乡村环境卫生达标	坚持农村环境整治及污染防控工作	8
		可持续 影响指 标	全面依法行政，推进法治政府建设，保障人民权益。	为民服务意识及服务水平持续提升。	8
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	办事群众对政府工作满意率	$\geq 98\%$	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表 14

单位整体支出绩效目标表

(2026 年度)

部门名称		佛坪县大河坝镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率 分值 (10 分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	人员经费和公用经费	661.97 万元	661.97 万元		
	任务 2	履职专项业务经费	85.35 万元	85.35 万元		
	金额合计		747.32 万元	747.32 万元		
年度总体目标	1. 保工资保运转，及时足额发放镇村干部工资，按时申报缴纳各项社保费用，保证正常办公秩序。 2. 保民生保稳定，切实做好各类财政惠民惠农补贴资金发放和资金公示工作。 3. 保建设保发展，加大资金、项目的争跑力度，积极争取省、市、县扶持资金，积极支持农村基础设施建设，改善群众的生产条件和生活环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本	财政拨款投入		747.32 万元	8
		社会成本	社会成本控制		无负面影响	8
		生态环境成本	生态环境影响控制		无生态破坏	8
	产出指标	数量指标	保证财政供养人员工资、社保，机构正常运转		财政供养 46 人	8
		质量指标	年度综合目标考核格次		良好	8
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比。		100%	8
	效益指标	经济效益指标	国内生产总值增长率		8%	8
		社会效益指标	推进社会保障制度改革，加大社会救助力度，保障困难群众基本生活。	及时发放民政救灾救济、低保、五保、退伍军人等困难群众的生活补助		8
		生态效益指标	乡村环境卫生达标		坚持农村环境整治	8

	可持 续影 响指 标	提高社会治理体系建设	显著提升	8
	满 意 度 指 标	办事群众对政府工作满意率	98%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

(2026 年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:			执行率分值 (10 分)
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资金	其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。