

**苍溪县龙王镇人民政府**  
**2026 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县龙王镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县龙王镇人民政府 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 苍溪县龙王镇人民政府 2026 年部门预算情况说

明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县龙王镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 龙王镇职能简介

1. 综合管理。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作。

2. 党建工作。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、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党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作。

3. 行政执法。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区应急管理和安全生产监管工作；负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作。

4. 社会事务。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；负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、

民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作。

5. 经济发展。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；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物质储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作。

6. 社会治理。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 财务管理。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进行内部审计监督。

8. 村镇建设。负责自然资源管理工作；负责村镇规划建设、农房审批等工作；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、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作。

9. 信访维稳。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；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二）龙王镇 2026 年重点工作**

2026 年是实施“十五五”规划的关键一年，也是承上启下迈向新发展阶段的重要一年。我镇将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹发展和安全，奋力开创龙王镇各项事业发展新局面。

### **1. 聚焦产业升级，在增强发展动能上实现新突破**

持续优化营商环境，落实落细各项助企政策，激发市场主体活力。围绕主导产业和特色产业，开展精准招商、以商引商，力争在引进大项目、好项目上取得新进展。支持企业技术改造和数字化转型，提升核心竞争力。大力发展现代农业，延伸产业链条，培育壮大新型农业经营主体。深化农文旅融合，打造精品旅游线路和特色品牌。

### **2. 聚焦乡村建设，在推进乡村振兴上展现新作为**

学习运用“千万工程”经验，全域推进农村人居环境整治提升，重点抓好生活污水治理、村容村貌提升。加强乡村基础设施建设，持续改善水、电、路、讯等条件。发展壮大新型农村集体经济，多渠道促进农民增收。加强乡村人才队伍建设，吸引各类人才在乡村振兴中建功立业。深入推进乡风文明建设。

### 3. 聚焦民生关切，在增进群众福祉上取得新成效

坚持就业优先，做好重点群体就业帮扶。促进教育优质均衡发展，改善乡村学校办学条件。提升基层医疗卫生服务能力，完善分级诊疗体系。健全多层次社会保障体系，加强对困难群体的关爱帮扶。繁荣发展文化事业，完善公共文化设施网络，开展丰富多彩的文体活动。

### 4. 聚焦治理效能，在维护安全稳定上构筑新防线

完善基层治理体系，深化网格化服务管理，提升矛盾纠纷预防化解法治化水平。常态化开展扫黑除恶，维护良好社会治安秩序。严格落实安全生产责任制，深入排查整治道路交通、建筑施工、消防、燃气等重点领域安全隐患，坚决遏制重特大事故发生。提升防灾减灾救灾和应急处突能力。

### 5. 聚焦自身建设，在提升政府效能上树立新形象

加强政治建设，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”。深化法治政府建设，严格规范公正文明执法。严格落实全面从严治党要求，加强廉洁政府建设，力戒形式主义、官僚主义，努力打造人民满意的服务型政府。

## 二、部门预算单位构成

龙王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	苍溪县龙王镇人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县龙王镇人民政府 2026 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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	2,528.90	一、一般公共服务支出	835.11
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	0.73	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	151.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	1,339.60
		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	122.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.73
		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	2,529.63	本年支出合计	2,529.63
七、上年结转			
收入总计	2,529.63	支出总计	2,529.63

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：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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	2,529.63		2,528.90		0.73						
		2,529.63		2,528.90		0.73						
608001	苍溪县龙王镇人民政府	2,529.63		2,528.90		0.73						

部门支出总表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,529.63	1,597.04	932.59
					2,529.63	1,597.04	932.59
				苍溪县龙王镇人民政府	2,529.63	1,597.04	932.59
201	03	01	608001	行政运行	677.92	677.92	
201	03	02	608001	一般行政管理事务	116.70		116.70
201	03	03	608001	机关服务	40.49	40.49	
208	05	05	608001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.77	151.77	
210	11	01	608001	行政单位医疗	24.09	24.09	
210	11	02	608001	事业单位医疗	26.10	26.10	
212	05	01	608001	城乡社区环境卫生	30.00		30.00
213	01	04	608001	事业运行	554.44	554.44	
213	05	99	608001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00		24.00
213	07	05	608001	对村民委员会和村党支部的补助	761.16		761.16
221	02	01	608001	住房公积金	122.23	122.23	
223	01	05	608001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73

财政拨款收支预算总表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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	2,529.63	一、本年支出	2,529.63	2,528.90		0.73
一般公共预算拨款收入	2,528.90	一般公共服务支出	835.11	835.11		
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	0.73	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	151.77	151.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.19	50.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00	30.00		
		农林水支出	1,339.60	1,339.60		
		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	122.23	122.23		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	0.73			0.73
		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				





科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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						
类	款				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	
301	12	608001	失业保险	2.87	2.87	2.87	2.87																
301	12	608001	工伤保险	1.86	1.86	1.86	1.86																
301	13	608001	住房公积金	122.23	122.23	122.23	122.23																
			商品和服务支出	688.65	688.65	688.65	176.95	511.70															
302	01	608001	办公费	319.83	319.83	319.83	23.20	296.63															
302	02	608001	印刷费	6.30	6.30	6.30	6.30																
302	05	608001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302	06	608001	电费	7.60	7.60	7.60	7.60																
302	07	608001	邮电费	14.00	14.00	14.00	14.00																
302	11	608001	差旅费	22.12	22.12	22.12	22.12																
302	13	608001	维修(护)费	30.00	30.00	30.00		30.00															
302	15	608001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50																
302	16	608001	培训费	0.80	0.80	0.80	0.80																
302	17	608001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80																
302	27	608001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	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							
类	款				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
302	28	608001	工会经费	14.36	14.36	14.36	14.36																					
302	31	608001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																					
302	39	608001	其他交通费用	65.17	65.17	65.17	35.10	30.07																				
302	99	608001	其他商品和服务支出	196.02	196.02	196.02	41.02	155.00																				
302	99	608001	其他商品和服务支出	193.02	193.02	193.02	38.02	155.00																				
			对个人和家庭的补助	450.53	450.53	450.53	30.37	420.16																				
303	05	608001	生活补助	436.43	436.43	436.43	30.35	406.08																				
303	05	608001	职工遗属生活困难补助	30.35	30.35	30.35	30.35																					
303	05	608001	生活补助	406.08	406.08	406.08		406.08																				
303	09	608001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																					
303	99	608001	其他对个人和家庭的补助	14.08	14.08	14.08		14.08																				
303	99	608001	其他对个人和家庭的补助支出	14.08	14.08	14.08		14.08																				
			对企业补助	0.73	0.73						0.73	0.73																
312	04	608001	费用补贴	0.73	0.73						0.73	0.73																

一般公共预算支出预算表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,528.90	2,528.90	
					2,528.90	2,528.90	
				苍溪县龙王镇人民政府部门	2,528.90	2,528.90	
201	03	01	608	行政运行	677.92	677.92	
201	03	02	608	一般行政管理事务	116.70	116.70	
201	03	03	608	机关服务	40.49	40.49	
208	05	05	608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.77	151.77	
210	11	01	608	行政单位医疗	24.09	24.09	
210	11	02	608	事业单位医疗	26.10	26.10	
212	05	01	608	城乡社区环境卫生	30.00	30.00	
213	01	04	608	事业运行	554.44	554.44	
213	05	99	608	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00	24.00	
213	07	05	608	对村民委员会和村党支部的补助	761.16	761.16	
221	02	01	608	住房公积金	122.23	122.23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			项 目	合 计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	1,597.04	1,420.10	176.95
				1,597.04	1,420.10	176.95
		608001	苍溪县龙王镇人民政府	1,597.04	1,420.10	176.95
		301	工资福利支出	1,389.72	1,389.72	
301	01	30101	基本工资	411.39	411.39	
301	02	30102	津贴补贴	170.03	170.03	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	8.52	8.52	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	39.06	39.06	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.12	3.12	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	119.32	119.32	
301	03	30103	奖金	349.45	349.45	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	16.47	16.47	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	131.81	131.81	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	121.58	121.58	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.35	8.35	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	35.04	35.04	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	32.85	32.85	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.16	1.16	
301	07	30107	绩效工资	129.93	129.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.77	151.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.19	50.19	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法	24.09	24.09	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	26.10	26.10	

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	4.73	4.73	
301	12	3011201	失业保险	2.87	2.87	
301	12	3011202	工伤保险	1.86	1.86	
301	13	30113	住房公积金	122.23	122.23	
		302	商品和服务支出	176.95		176.95
302	01	30201	办公费	23.20		23.20
302	02	30202	印刷费	6.30		6.30
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	7.60		7.60
302	07	30207	邮电费	14.00		14.00
302	11	30211	差旅费	22.12		22.12
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
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	14.36		14.36
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	35.10		35.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.02		41.02
302	99	3029999	其他商品和服务支出	38.02		38.02
		303	对个人和家庭的补助	30.37	30.37	
303	05	30305	生活补助	30.35	30.35	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	30.35	30.35	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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	931.86
					931.86
				苍溪县龙王镇人民政府	931.86
				一般行政管理事务	116.70
201	03	02	608001	龙王镇乡镇基本财力保障补助（2026）	116.70
				城乡社区环境卫生	30.00
212	05	01	608001	龙王镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.00
213	05	99	608001	龙王镇驻村帮扶经费（2026）	24.00
				对村民委员会和村党支部的补助	761.16
213	07	05	608001	龙王镇村级公共服务经费（2026）	341.00
213	07	05	608001	龙王镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	420.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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					公务接待费
		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		
	合 计	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
608001	苍溪县龙王镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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：608-苍溪县龙王镇人民政府部门

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	0.73		0.73
					0.73		0.73
				苍溪县龙王镇人民政府	0.73		0.73
223	01	05	608001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.73		0.73

部门预算项目绩效目标表（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
608-苍溪县龙王镇人民政府部门		1,109.53									
608001-苍溪县龙王镇人民政府	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	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
	综合定额公用经费（机关工勤）	3.24	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	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（公务员）	33.30	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	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
	公务用车补贴（机关工勤）	1.80	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）	51.84	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
				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（事业单位）	48.60	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	数量指标	促进经济发展	定性			10	正向指标
				产出指标	数量指标	并入村补助标准	=	1	万元/个	5	正向指标
龙王镇村级公共服务经费（2026）	341.00	该项目资金主要用于保证我镇23个村（社区）基本办公运转及完善公共设施，保障基层党组织运转等。	产出指标	数量指标	农村社区补助标准	=	14	万元/个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	村（社区）数量	=	23	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	2000人以上村补助标准	=	16	万元/个	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	项目效益发挥时间	>	1	年	5	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	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	维护和谐稳定	定性	是		10	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	<	2026	年	5	反向指标	
			产出指标	数量指标	1000-2000人村补助标准	=	14	万元/个	5	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	经费总额	<	341	万元	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	中心镇社区补助标准	=	16	万元/个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	1000人以下村补助标准	=	12	万元/个	5	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
608001-苍溪县龙王镇人民政府	龙王镇驻村帮扶经费 (2026)	24.00	该项目资金用于我镇12个村驻村帮扶工作，每个村补助2万元，共计24万元。	产出指标	数量指标	补助标准	=	2	万元/个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	<	24	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助推乡村振兴	定性	是		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目效益发挥时间	=	1	年	10	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
				产出指标	质量指标	资金支付及时性	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2026	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	12	个	15	正向指标
	龙王镇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）	0.73	用于退休国企人员开展活动支出。	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	数量指标	补贴人员	>	5	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	>	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	<	7280	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	体现政府关怀	定性	是		20	正向指标
	龙王镇村常驻（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	420.16	为规范农村村级转移支付管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工资热情，推动农村工作发展。	效益指标	可持续影响指标	项目发挥效益时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	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
				产出指标	数量指标	村组干部人数	=	201	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	2026	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费总额	<	420.16	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高村组干部收入	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	依法保障村组干部基本权益	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金涉及村社区个数	=	23	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资金涉及被撤并乡镇数量	=	3	个	15	正向指标
	龙王镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2026）	30.00	通过该项目实施，整治被撤并乡镇镇生活垃圾收运及污水排放，治理环境脏乱差现象，改善基础设施，提升公共服务水平，规范日常管理行为。实现被撤并乡镇镇环境整治，设施完善，管理有序，群众收益。	产出指标	时效指标	完成时间	<	2026	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助标准	=	10	万元/个	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总额	<	30	万元	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	定性	是		15	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
	龙王镇乡镇基本财力保障补助（2026）	116.70	该项目主要用于我镇乡村基础设施建设、公务租车、伙食团补助等支出，保障了我镇2026年各项基础工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	定性	是		15	正向指标
				产出指标	数量指标	资金涉及部门	>	7	个	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	改善我镇的综合经济	定性	是		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高政府执行力	定性	是		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
				成本指标	经济成本指标	项目总额	<	116.7	万元	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
其他公用经费—食堂补助经费	38.02	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	

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)

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算（万元）		2,529.63		2,529.63		0.00		
支出预算（万元）		2,529.63		2,529.63		0.00		
年度总体目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来川视察重要提示精神及省委王晓辉书记来广调研重要提示精神，全面落实县委、县政府和镇党委决策部署，攥指成拳，砥砺奋进，心无旁骛抓经济搞建设、坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成各项目标任务，推动了全镇经济社会较好较快发展。						
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	48%	49.47%	8.75%	78.57%	61.09%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	90%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	25%	26.6%	19.59%	29.98%	30.24%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	35 万元	37.66 万元			37.66 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	30%				
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	工作任务完成时间	≤2026 年				
2	产出指标	数量指标	招商引资	≥3 千万				
3	产出指标	数量指标	固定投资项目个数	≥8 个				
4	产出指标	数量指标	固定投资预计完成金额	≥7 千万				
5	产出指标	数量指标	粮食播种面积	≥5 万亩				
6	产出指标	数量指标	油料作物种植	≥2 万亩				
7	产出指标	数量指标	生猪存栏量	≥4.5 万头				
8	产出指标	质量指标	项目完工及时率	≥95%				
9	产出指标	质量指标	救助发放精准率	≥95%				
10	产出指标	质量指标	农村生活污水及生活垃圾处理率	≥95%				
11	产出指标	质量指标	2026 年度重点民生项目按期完成率	≥95%				
12	效益指标	经济效益指标	农村居民人均可支配收入增长幅度	≥6%				
13	效益指标	社会效益指标	基本公共服务群众满意度调查得分	≥95 分				
14	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调解成功率	≥98%				

## 第三部分

# 苍溪县龙王镇人民政府 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，龙王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。龙王镇 2026 年收支预算总数 2529.63 万元，比 2025 年收支预算总数减少 433.28 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

龙王镇 2026 年收入预算 2529.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2528.9 万元，占 99.97%；国有资本经营预算拨款收入 0.73 万元，占 0.03%。

### （二）支出预算情况

龙王镇 2026 年支出预算 2529.63 万元，其中：基本支出 1597.04 万元，占 63.13%；项目支出 932.59 万元，占 36.87%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

龙王镇 2026 年财政拨款收支预算总数 2529.63 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 433.28 万元，主要原因是上年结转项目插江流域龙王段水环境综合治理项目、天宝村集体经济发展项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2528.9 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.73 万元。支出包括：一般公共服务支

出 835.11 万元、社会保障和就业支出 151.77 万元、卫生健康支出 50.19 万元、城乡社区支出 30 万元、农林水支出 1339.6 万元、住房保障支出 122.23 万元、国有资本经营预算支出 0.73 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

龙王镇 2026 年一般公共预算当年拨款 2528.9 万元，比 2025 年预算数减少 429.01 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 835.11 万元，占 33.02%；社会保障和就业支出 151.77 万元，占 6%；卫生健康支出 50.19 万元，占 1.98%；城乡社区支出 30 万元，占 1.19%；农林水支出 1339.6 万元，占 52.98%；住房保障支出 122.23 万元，占 4.83%。

#### （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 677.92 万元，主要用于：龙王镇机关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 116.7 万元，主要用于：龙王镇机关开展政府机关开展其他日常业务活动等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出，如团委、妇联

等机构日常支出。

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40.49万元，主要用于：龙王镇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151.77万元，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24.09万元，主要用于：龙王镇机关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26.1万元，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. 城乡社区支出（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30万元，主要用于：被撤并乡镇运维及基础设施建设方面的支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2026年预算数为554.44万元，主要用于：农业综合服务中心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。

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24万元，主要用于：帮扶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761.16万元，主要用于：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年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金、村级办公运行公共经费支出。

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122.23万元，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**

龙王镇2026年一般公共预算基本支出1597.04万元，其中：

人员经费1420.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费176.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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**

龙王镇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**

龙王镇 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**

龙王镇 2026 年使用国有资本经营预算拨款安排的支出 0.73 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 0.73 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，龙王镇下属龙王镇人民政府机关 1 个行政单位以及龙王镇便民服务中心、龙王镇农业综合服务中心、龙王镇乡村建设和文化旅游服务中心、龙王镇社会治安综合治理中心等 5 个事业单位机关运行经费财政拨款预算为 176.95 万元，较 2025 年预算增加 33.1 万元，增长 23.01%。主要原因是增加食堂补助经费。

### **（二）政府采购情况**

2026年，龙王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，龙王镇共有车辆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年龙王镇开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算2529.63万元。其中：人员类项目16个，涉及预算1420.09万元；运转类项目10个，涉及预算743.81万元；特定目标类项目3个，涉及预算365.73万元。

## 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）：指龙王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）：指龙王镇机关及参照公务员法管理的事业单位开展日常业务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）：指龙王镇机关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）：指龙王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）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指被撤并乡镇补助支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：农业综合服务中心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。

（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）：村组干部工资、离职干部补贴及老党员慰问金、村级办公运行公共经费支出。

（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：纳入龙王镇预算管理的“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、公务用车运行维护费以及其他费用。