

苍溪县河地镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县河地镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县河地镇人民政府 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 苍溪县河地镇人民政府 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县河地镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）河地镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“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、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管理工作；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. 便民服务中心（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. 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. 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

政基础设施和新农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。

10. 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。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）河地镇人民政府 2026 年重点工作

1. 聚焦产业升级，奋力构建现代化农业体系

一是特色产业提质。强化“三级联动”机制（班子成员联园区、驻村干部联集体园、党组织书记联户办园），以高晨村猕猴桃核心产区为引领，辐射龙马等村巩固提升特色种植。二是主体培育升级。依托国家级生态农场示范效应，争取 7 家储备家庭农场改造项目，分层培育（国家 1 家、省级 1 家、市级 8 家、县级 19 家），实现“每组 1 农场”目标。三是药材产业扩容。联合康弘药业等企业，以地干寺葛根园、天灵村佛手柑园为核心，在榨垭、天寨等村扩种药材，推动产业链纵深发展。

2. 聚焦基建提质，倾力建设和美宜居新农村

一是项目攻坚精细化。全力推进河地镇至两河口美丽乡村道路、四槽沟水库灌区改造等基建项目，同步保障两河口、龙寨等4村以工代赈及道路加宽工程，加速南三高速地干寺段前期工作，确保重点项目做好护好。二是基建升级系统化。包装交通补短、产业配套、垃圾处理等项目，积极争取央省资金，深化“一主多干”路网、“一库多渠”水利、“一治四净”环境体系，全面夯实发展短板。三是招商增效精准化。围绕主导产业深挖资源禀赋，依托乡情人脉实施“双牌联动”（亲情牌+友情牌），回引优质业主并培育新型经营主体，确保企业“引得来、留得住、发展好”。

3. 聚焦安全稳定，全力开创和谐稳定新局面

一是安全防线再筑牢。健全安全生产监管台账，争取专项治理两河口社区、天主村地灾隐患；常态化开展综合应急演练，强化森林防火、防汛减灾、道路交通等重点领域安全监管，守牢安全底线。二是矛盾化解再深化。推广“围炉夜话”“红条工作法”经验，畅通民声渠道，攻坚重复信访积案销号。紧盯重大节点与重点人群，压实“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”责任。三是治理模式再创新。深化“一探索三举措十星评”治理品牌，整合资源提升综合治理效能，打造基层善治标杆示范区。

4. 聚焦民生提质，着力提升公共服务高水平

一是服务机制革新。扩容“村能办”事项清单，建强“红色代办”队伍，推行“吹哨响应”机制，推动便民服务由窗口延伸至村口。二是民生保障提质。提升卫生室、文化室、广播室“三

室”建设标准，常态化开展志愿帮扶，强化留守老人、困境儿童关爱，切实守护群众切身利益。三是成果巩固增效。精准走访重点人群，动态核查反馈线索，因户定制产业扶持与稳岗就业措施，确保持续稳定增收。

二、部门预算单位构成

河地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	苍溪县河地镇人民政府机关

第二部分

苍溪县河地镇人民政府 2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,582.57	一、一般公共服务支出	521.99
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	0.57	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	88.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10
		十三、农林水支出	861.75
		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	

收 入		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	71.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	0.57
		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	1,583.14	本年支出合计	1,583.14
七、上年结转			
收入总计	1,583.14	支出总计	1,583.14

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,583.14		1,582.57		0.57						
		1,583.14		1,582.57		0.57						
628001	苍溪县河地镇人民政府	1,583.14		1,582.57		0.57						

部门支出总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,583.14	970.86	612.28
					1,583.14	970.86	
				苍溪县河地镇人民政府	1,583.14	970.86	
201	02	02	628001	一般行政管理事务	59.75		59.75
201	03	01	628001	行政运行	449.25	449.25	
201	03	03	628001	机关服务	12.99	12.99	
208	05	05	628001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
210	11	01	628001	行政单位医疗	14.50	14.50	
210	11	02	628001	事业单位医疗	14.69	14.69	
212	03	99	628001	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
213	01	04	628001	事业运行	319.79	319.79	
213	05	99	628001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00		18.00
213	07	05	628001	对村民委员会和村党支部的补助	523.96		523.96
221	02	01	628001	住房公积金	71.22	71.22	
223	01	05	628001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57		0.57

财政拨款收支预算总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1,583.14	一、本年支出	1,583.14	1,582.57		0.57
一般公共预算拨款收入	1,582.57	一般公共服务支出	521.99	521.99		
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		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	0.57	文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	88.42	88.42		
		社会保险基金支出				

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
		卫生健康支出	29.19	29.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10	10		
		农林水支出	861.75	861.75		
		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	71.22	71.22		
		粮油物资储备支出				

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
		国有资本经营预算支出	0.57			0.57
		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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	当年财政拨款安排						
类	款	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	1,583.14	1,583.14	1,582.57	970.86	611.71	0.57		0.57
				1,583.14	1,583.14	1,582.57	970.86	611.71	0.57		0.57
			苍溪县河地镇人民政府	1,583.14	1,583.14	1,582.57	970.86	611.71			
			工资福利支出	848.46	848.46	848.46	848.46				
301	01	628001	基本工资	238.67	238.67	238.67	238.67				
301	02	628001	津贴补贴	109.4	109.4	109.4	109.4				
301	02	628001	93年工改保留补贴	4.97	4.97	4.97	4.97				
301	02	628001	乡镇工作补贴	28.80	28.80	28.80	28.80				
301	02	628001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.56	1.56	1.56	1.56				
301	02	628001	公务员规范津贴补贴	74.07	74.07	74.07	74.07				
301	03	628001	奖金	204.31	204.31	204.31	204.31				
301	03	628001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.72	9.72	9.72	9.72				
301	03	628001	公务员基础绩效奖	82.32	82.32	82.32	82.32				
301	03	628001	事业单位人员基础绩效奖	68.30	68.30	68.30	68.30				
301	03	628001	机关工勤人员基础绩效奖	2.74	2.74	2.74	2.74				
301	03	628001	公务员年度绩效奖	21.90	21.90	21.90	21.90				
301	03	628001	事业单位人员年度绩效奖	18.25	18.25	18.25	18.25				

项 目			总计	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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	03	628001	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	0.73	0.73				
301	03	628001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.35	0.35	0.35	0.35				
301	07	628001	绩效工资	71.49	71.49	71.49	71.49				
301	08	628001	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	88.42	88.42	88.42				
301	10	628001	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	29.19	29.19				
301	10	628001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.50	14.50	14.50	14.50				
301	10	628001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.69	14.69	14.69	14.69				
301	12	628001	其他社会保障缴费	2.69	2.69	2.69	2.69				
301	12	628001	失业保险	1.6	1.6	1.6	1.6				
301	12	628001	工伤保险	1.09	1.09	1.09	1.09				
301	13	628001	住房公积金	71.22	71.22	71.22	71.22				
301	99	628001	其他工资福利支出	33.07	33.07	33.07	33.07				
301	99	628001	三支一扶	18.01	18.01	18.01	18.01				
301	99	628001	基本养老保险	3.59	3.59	3.59	3.59				
301	99	628001	基本医疗保险	1.22	1.22	1.22	1.22				
301	99	628001	失业保险	0.13	0.13	0.13	0.13				
301	99	628001	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05				
301	99	628001	住房公积金	2.83	2.83	2.83	2.83				
301	99	628001	基础绩效奖	5.83	5.83	5.83	5.83				
301	99	628001	年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46				
			商品和服务支出	423.04	423.04	423.04	104.29	318.75			
302	01	628001	办公费	61.70	61.70	61.7	7.70	54.00			

项 目			总计	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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	02	628001	印刷费	26.00	26.00	26.00		26.00			
302	05	628001	水费	12.20	12.20	12.20	3.20	9.00			
302	06	628001	电费	37.00	37.00	37.00	5.00	32.00			
302	07	628001	邮电费	28.00	28.00	28.00	10.00	18.00			
302	11	628001	差旅费	45.58	45.58	45.58	16.58	29.00			
302	13	628001	维修（护）费	98.50	98.50	98.50		98.50			
302	15	628001	会议费	9.00	9.00	9.00		9.00			
302	16	628001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	17	628001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	27	628001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15				
302	28	628001	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00				
302	31	628001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00				
302	39	628001	其他交通费用	21.48	21.48	21.48	21.48				
302	99	628001	其他商品和服务支出	65.43	65.43	65.43	22.18	43.25			
			对个人和家庭的补助	311.07	311.07	311.07	18.11	292.96			
303	05	628001	生活补助	318.37	318.37	318.37	18.05	283.20			
303	05	628001	职工遗属生活困难补助	18.05	18.05	18.05	18.05				
303	05	628001	生活补助	283.20	283.20			283.20			
303	09	628001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06				
303	99	628001	其他对个人和家庭的补助	9.76	9.76			9.76			
			对企业补助	0.57	0.57				0.57		0.57
310	05	628001	费用补贴	0.57	0.57				0.57		0.57

一般公共预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	1582.57	1582.57	
					1582.57	1582.57	
				苍溪县河地镇人民政府部门	1582.57	1582.57	
201	02	02	628	一般行政管理事务	59.75	59.75	
201	03	01	628	行政运行	449.25	449.25	
201	03	03	628	机关服务	12.99	12.99	
208	05	05	628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.42	88.42	
210	11	01	628	行政单位医疗	14.50	14.50	
210	11	02	628	事业单位医疗	14.69	14.69	
212	03	99	628	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	628	事业运行	319.79	319.79	
213	05	99	628	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	
213	07	05	628	对村民委员会和村党支部的补助	523.96	523.96	
221	02	01	628	住房公积金	71.22	71.22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	970.86	866.57	104.29
				970.86	866.57	104.29
		628001	苍溪县河地镇人民政府	970.86	866.57	104.29
		301	工资福利支出	848.46	848.46	
301	01	30101	基本工资	238.67	238.67	
301	02	30102	津贴补贴	109.4	109.4	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.97	4.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	28.80	28.80	
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	74.07	74.07	
301	03	30103	奖金	204.31	204.31	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.72	9.72	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	82.32	82.32	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	68.30	68.30	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.74	2.74	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	21.90	21.90	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	18.25	18.25	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.35	0.35	
301	07	30107	绩效工资	71.49	71.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.42	88.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.50	14.50	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	14.69	14.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.69	2.69	
301	12	3011201	失业保险	1.6	1.6	
301	12	3011202	工伤保险	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	71.22	71.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.07	33.07	
301	99	3019905	三支一扶	18.01	18.01	
301	99	301999701	基本养老保险	3.59	3.59	
301	99	301999702	基本医疗保险	1.22	1.22	
301	99	301999703	失业保险	0.13	0.13	
301	99	301999704	工伤保险	0.05	0.05	
301	99	301999711	住房公积金	2.83	2.83	
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			
302	01	30201	办公费	7.70		7.70
302	05	30205	水费	3.20		3.20

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	16.58		16.58
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
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	21.48		21.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.18		22.18
302	99	3029999	其他商品和服务支出	22.18		22.18
		303	对个人和家庭的补助	18.11	18.11	
303	05	30305	生活补助	18.05	18.05	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	18.05	18.05	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	611.71
					611.71
				苍溪县河地镇人民政府	611.71
				一般行政管理事务	59.75
201	02	02	628001	河地镇乡镇基本财力保障补助（2026）	59.75
				其他城乡社区公共设施支出	10.00
201	03	99	628001	河地镇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	18.00
213	05	99	628001	河地镇驻村帮扶经费（2026）	18.00
				对村民委员会和村党支部的补助	523.96
213	07	05	628001	河地镇村级公共服务经费（2026）	231.00
213	07	05	628001	河地镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2026）	292.96

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	9.00		5.00		5.00	4.00
		9.00		5.00		5.00	4.00
628001	苍溪县河地镇人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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	0.57		0.57
					0.57		0.57
				苍溪县河地镇人民政府	0.57		0.57
223	01	05	628001	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.57		0.57

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	
628-苍溪县河地镇人民政府部门		716.57										
628001-苍溪县河地镇人民政府	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。	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	
				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（机关工勤）	1.08	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	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	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）	20.88	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	
	公务交通补贴（机关工勤）	0.60	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	
				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	
	628001-苍溪县河地镇人民政府	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	32.40	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
					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（事业单位）		27.00	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	
河地镇村级公共服务经费（2026）	231.00	用于保障组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。	产出指标	数量指标	涉及行政村（社区）个数	=	16	个	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10	正向指标		
			效益指标	生态效益指标	村居环境提升效果	定性	明显		10	正向指标		
			产出指标	质量指标	预算资金任务完成率	=	100	%	20	正向指标		
			产出指标	时效指标	拨款及时性	定性	按时		10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	保障村级组织运转	定性	保障村级组织运转		10	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	对村集体经济收入提升效果	定性	明显		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		

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
628001-苍溪县河地镇人民政府	河地镇驻村帮扶经费 (2026)	18.00	该项目一方面用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料的打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作和贫困户的慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村工作队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，另外用于驻村工作队驻村期间必要生活用品购置、冬季取暖费等支出。	产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助标准(元/村)	=	20000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付达标率	≤	100	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障激励驻村工作队干事创业激情	定性	高		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、群众致富	定性	明显		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	制度长效实施的合理性	定性	合理		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	≤	100	%	10	反向指标
	河地镇2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金，立足本地区经济社会发展实际，本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，推进企业退休人员社会化管理服务工作。	0.57	河地镇2026年国有企业退休人员社会化管理补助资金，立足本地区经济社会发展实际，本着政府与社会相结合的原则，发挥政府引导作用，同时充分调动社会各方面力量积极参与，推进企业退休人员社会化管理服务工作。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤	100	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资金执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施项目带来的社会影响	定性	积极		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	补助资金示范效应发挥	定性	显著		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	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目资金(元)	=	5720	元	20	正向指标
	河地镇村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2026)	292.96	该项目资金一方面用于发放村(社区)常职干部、村党组织副书记、村民委员会副主任、其他常职干部、村务监督委员会主任报酬；另一方面用于村(社区)小组组长报酬，以及用于补助村(社区)干部社保缴费。保障村社工作正常开展，保障村组干部基本生活不受影响，村组干部积极履职。	产出指标	经济效益指标	补助资金发挥效果	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算资金任务完成率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	绩效报酬按时发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	基本报酬按月发放及时率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及行政村(社区)个数	=	16	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助力村集体经济收入提升效果	定性	良好		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	激发村组干部干事创业效果	定性	良好		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
				成本指标	经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村级组织运转效果	定性	良好		10	正向指标
	河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2026)	10.00	本项目2026年拟申请财政资金预算10万元，用于被撤并乡镇日常运行及基础设施建设补助。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥效益	定性	长期有效		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	乡镇基础设施改善	定性	明显改善		5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进被撤并乡镇经济发展效果	定性	明显		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目资金完成时限	定性	按时完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生得到改善效果	定性	明显改善		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤	100	%	10	反向指标
	河地镇乡镇基本财力保障补助(2026)	59.75	围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护、关心下一代、妇联、人武部、统计等方面工作，改善农村人居环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生指指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。	产出指标	数量指标	保障在职职工人数	≥	56	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供社会公共服务能力	定性	显著提升		10	正向指标
满意度指标				满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				经济效益指标	对地区经济发展拉动效果	定性	明显		10	正向指标	
效益指标				可持续发展指标	维持基层政府单位运转	定性	正常		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	预算执行率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	正向指标	
其他公用经费-食堂补助经费	22.18	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	
			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	

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

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：苍溪县河地镇人民政府部门

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）		1,583.14		1,583.14		0.00		
支出预算（万元）		1,583.14		1,583.14		0.00		
年度总体目标		围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展巩固脱贫攻坚、实施乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐镇村，促进经济社会健康发展。						
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	40%	40.98%	28.5%	49.36%	45.07%
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	18%	18.96%	12.41%	22.26%	22.2%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	47 万元	47 万元			47 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	10%				
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	项目资金按时支付率	≥90%				
2	产出指标	数量指标	新发展中药材产业	200 亩				
3	产出指标	数量指标	道路加宽项目	4 村 5 公里				
4	产出指标	数量指标	培育家庭农场	7 家				
5	产出指标	数量指标	村社区经费保障个数	16 个				
6	产出指标	数量指标	机关干部人员经费保障人数	58 人				
7	效益指标	经济效益指标	群众收入增长率	≥2%				
8	效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥90%				
9	效益指标	生态效益指标	生态文明建设成效	显著				

第三部分

苍溪县河地镇人民政府 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，河地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、上年结转；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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。苍溪县河地镇人民政府 2026 年收支预算总数 1583.14 万元，比 2025 年收支预算总数减少 341.88 万元，主要原因是无上年结转。

（一）收入预算情况

苍溪县河地镇人民政府 2026 年收入预算 1583.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1583.14 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

苍溪县河地镇人民政府 2026 年支出预算 1583.14 万元，其中：基本支出 970.86 万元，占 61.32%；项目支出 612.28 万元，占 38.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县河地镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 1583.14 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 341.88 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。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1582.57 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.57 万元。支出包括：一般公共服务

支出 521.99 万元、社会保障和就业支出 88.42 万元、卫生健康支出 29.19 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 861.75 万元、住房保障支出 71.22 万元、国有资本经营预算支出 0.57 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

苍溪县河地镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 1582.57 万元，比 2025 年预算数减少 341.88 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 521.99 万元，占 32.98%；社会保障和就业支出 88.42 万元，占 5.59%；卫生健康支出 29.19 万元，占 1.84%；城乡社区支出 10 万元，占 0.63%；农林水支出 861.75 万元，占 54.46%；住房保障支出 71.22 万元，占 4.5%。

（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 449.25 万元，主要用于：河地镇人民政府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 59.75 万元，主要用于：河地镇人民政府机关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12.99万元，主要用于：保障后勤服务类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88.42万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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14.5万元，主要用于：河地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14.69万元，主要用于：河地镇机关按规定由单位缴纳的事业编制人员基本医疗保险支出。

7. 城乡社区（类）水利（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2026年预算数为10万元，主要用于：撤并乡镇城乡社区公共设施方面的支出。

8. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为319.79万元，主要用于：河地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，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

9. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱

脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2026年预算数为18万元,主要用于:市、县级帮扶单位第一书记驻村工作经费用于开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

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523.96万元,主要用于: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71.22万元,主要用于: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

苍溪县河地镇人民政府2026年一般公共预算基本支出970.86万元,其中:

人员经费866.57万元,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104.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

苍溪县河地镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:公务接待费4万元,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较2025年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车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

苍溪县河地镇人民政府2026年未安排政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县河地镇人民政府2026年国有资本经营预算拨款安排的支出0.57万元，主要用于开展退休国有企业人员座谈为、慰问等支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026年，河地镇下属苍溪县苍溪县河地镇人民政府机关1家行政单位财政拨款预算为104.29万元，较2025年预算增加13.82万元，增长15.27%。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，苍溪县河地镇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，苍溪县河地镇人民政府共有车辆 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 年苍溪县河地镇人民政府开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 716.57 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 292.96 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 423.61 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）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。

（八）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反正除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位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。

（十一）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。

（十二）城乡社区（类）水利（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（十四）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指：用于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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优

势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十）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）：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。

（二十一）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）：指反映各级财政对村民居委会

何村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上诉项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除上诉项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。