

# 宝兴县大溪乡人民政府 2026年部门预算

# 目 录

第一部分	宝兴县大溪乡人民政府概况	2
一、	基本职能及主要工作	3
二、	部门预算单位构成	4
第二部分	宝兴县大溪乡人民政府	7
一、	部门收支总表（表1）	8
二、	部门收入总表（公开表 1-1）	9
三、	部门支出总表（公开表 1-2）	10
四、	财政拨款收支预算总表（公开表 2）	11
五、	财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）	12
六、	一般公共预算支出预算表（公开表 3）	14
七、	一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）	15
八、	一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）	16
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）	17
十、	政府性基金预算支出预算表（公开表 4）	18
十一、	政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）	19
十二、	国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）	20
十三、	部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）	21
十四、	部门整体支出绩效目标表（公开表 7）	26
第三部分	宝兴县大溪乡人民政府2026年部门预算情况说明	27
一、	收支预算情况说明	28
二、	财政拨款收支预算情况说明	29
三、	一般公共预算当年拨款情况说明	29
四、	一般公共预算基本支出情况说明	34
五、	“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	34
六、	政府性基金预算支出情况说明	35
七、	国有资本经营预算情况说明	35
八、	其他重要事项的情况说明	36
第四部分	名词解释	37

## **第一部分 宝兴县大溪乡人民政府概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）宝兴县大溪乡人民政府职能简介

1. 全面贯彻执行国家法律法规、方针政策，确保国家方针政策在基层落地生根，推动地方经济发展。

2. 统筹领导和管理本辖区内农业、林业、水利、教育、卫生、文化、体育、民政等行政事务，制定和实施地方发展规划，推动各项社会事业协调发展，提高人民群众生活水平。

3. 根据本地资源禀赋、产业基础 and 市场需求，制定并实施经济发展战略和规划，促进产业结构调整和优化升级，推动地方经济发展。同时，积极招商引资，培育新的经济增长点，推动农村经济现代化、集约化发展。

4. 规划、建设和管理辖区内交通、供水、供电、通信、教育、医疗、文化体育等公共服务设施，改善基础设施条件，提升公共服务水平，为人民群众创造更加便捷、舒适的生产生活环境。

5. 维护辖区内的社会治安秩序，保障人民群众的生命财产安全。开展社会治安综合治理，建立健全治安防控体系，严厉打击各类违法犯罪活动，维护社会稳定和谐。

6. 依法维护公民的人身权、财产权、政治权利、文化权利等合法权益，加强法治宣传教育，提高人民群众的法治意识和维权能力，为人民群众提供法律咨询和法律援助服务，确保公民合法权益得到有效维护。

7. 负责党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党组织的凝聚力和战斗力。同时，积极开展党建宣传工作，传播党的声音，弘扬社会正气，营造积极向上的社会氛围。

8. 配合上级政府开展重大工程项目建设、参与区域合作与发展、完成各类数据统计和上报工作等各项任务，积极履行上级政府交办的任务，为上级政府决策提供科学依据和有力支持。

9. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）宝兴县大溪乡人民政府 2026 年重点工作

2026年，我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持高质量发展主题，充分发挥大溪乡资源禀赋和区位优势，努力提升区域协同联动“主轴”引领作用，因地制宜发展新质生产力，奋力推动大溪乡全面高质量发展。为圆满完成全年预算任务，2026年将重点抓好以下工作：

### 1. 突出政治引领，在强化组织保障上达到新高度

坚持把学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神作为首要政治任务，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教

育成果，深化党风廉政建设。加强基层党组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日等制度，抓实抓细党员发展和教育管理，强力推进基层党建各项工作任务落地见效，切实做好乡党委换届工作。

## 2. 突出融合发展，在服务全县文旅布局上展现新作为

积极融入全县文旅发展大局，依托国道351过境优势，深度对接“熊猫奇遇大道”精品自驾线路建设，完善沿线配套设施，实施罗曹路沿线节点提质工程，推动沿线资源整合共享。配合做好邛芦荥高速宝兴支线项目后续服务工作，保障工程顺利推进。

## 3. 突出提质增效，在推动产业升级上实现新突破

做优做强黄柏特色产业，探索科学化种植，积极争取项目资金完善园区、基地基础设施。以“天府森林粮库”现代林药产业基地建设项目为载体，大力发展林下种植，打造大溪黄柏产业领航示范区、林下经济实践区。做好宝兴县冷水鱼初加工基地建设项目服务保障工作，确保项目顺利推进。

## 4. 突出宜居宜业，在建设和美乡村上展现新面貌

持续开展防止返贫动态监测，落实针对性帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫的底线。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，加强耕地保护巡查，对发现的苗头性问题及时制止整改。抓好粮食生产管理，落实各项惠农补贴政策，确保全年粮

食生产任务完成。深化农村改革，推进集体林权制度改革，力争实现首笔碳汇交易。

5. 突出安全稳定，在提升治理效能上取得新成效

抓实安全生产，持续做好安全生产重点领域各类隐患和事故的防范和化解。加强生态保护，严格落实林长制、河长制、田长制，压实乡村两级责任，确保巡林护林、巡河清河频次和效果。坚持新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查化解，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态，建设更高水平“平安大溪”。

## 二、部门预算单位构成

宝兴县大溪乡人民政府下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：宝兴县大溪乡人民政府本级。

序号	预算单位名称
1	宝兴县大溪乡人民政府本级

## 第二部分 宝兴县大溪乡人民政府 2026年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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	756.37	一、一般公共服务支出	300.89
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		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	0.77
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	102.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	49.9
		十三、农林水支出	236.79
		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	35.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	1.62
		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	756.37	本年支出合计	756.37
七、上年结转			
收入总计	756.37	支出总计	756.37

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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	756.37		756.37								
		756.37		756.37								
707001	宝兴县大溪乡人民政府本级	756.37		756.37								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	756.37	615.46	140.91
					756.37	615.46	140.91
				宝兴县大溪乡人民政府本级	756.37	615.46	140.91
201	01	01	707001	行政运行	17.46	17.46	
201	01	04	707001	人大会议	0.81		0.81
201	01	07	707001	人大代表履职能力提升	0.81		0.81
201	01	08	707001	代表工作	4.14		4.14
201	03	01	707001	行政运行	165.37	161.67	3.70
201	03	02	707001	一般行政管理事务	8.87		8.87
201	03	50	707001	事业运行	69.60	69.60	
201	06	01	707001	行政运行	1.70	1.70	
201	29	99	707001	其他群众团体事务支出	3.08		3.08
201	31	01	707001	行政运行	34.85	34.85	
201	39	99	707001	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
204	99	99	707001	其他公共安全支出	0.77		0.77
208	01	99	707001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.40	26.40	
208	05	01	707001	行政单位离退休	0.12	0.12	
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
208	05	06	707001	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	
208	05	99	707001	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	11	01	707001	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	02	707001	事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03	707001	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	05	01	707001	城乡社区环境卫生	45.90		45.90
212	99	99	707001	其他城乡社区支出	4.00		4.00
213	01	04	707001	事业运行	74.55	74.55	
213	01	52	707001	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	2.00	
213	03	14	707001	防汛	2.31		2.31
213	05	99	707001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部的补助	135.33	90.33	45.00
213	07	99	707001	其他农村综合改革支出	2.60		2.60
221	02	01	707001	住房公积金	35.14	35.14	
224	01	02	707001	一般行政管理事务	1.62		1.62

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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	756.37	一、本年支出	756.37	756.37		
一般公共预算拨款收入	756.37	一般公共服务支出	300.89	300.89		
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		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	0.77	0.77		
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	102.24	102.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.02	29.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	49.90	49.90		
		农林水支出	236.79	236.79		
		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	35.14	35.14		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	1.62	1.62		
		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				





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

金额单位：万元

项 目				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
科目编码								
类	款	项						
					合 计	756.37	756.37	
						756.37	756.37	
					宝兴县大溪乡人民政府	756.37	756.37	
201	01	01		707	行政运行	17.46	17.46	
201	01	04		707	人大会议	0.81	0.81	
201	01	07		707	人大代表履职能力提升	0.81	0.81	
201	01	08		707	代表工作	4.14	4.14	
201	03	01		707	行政运行	158.59	158.59	
201	03	02		707	一般行政管理事务	8.87	8.87	
201	03	50		707	事业运行	69.60	69.60	
201	06	01		707	行政运行	1.70	1.70	
201	29	99		707	其他群众团体事务支出	3.08	3.08	
201	31	01		707	行政运行	34.85	34.85	
201	39	99		707	其他社会工作事务支出	1.00	1.00	
204	99	99		707	其他公共安全支出	0.77	0.77	
208	01	99		707	其他人力资源和社会保障管理事务支出	26.40	26.40	
208	05	01		707	行政单位离退休	0.12	0.12	
208	05	05		707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.85	46.85	
208	05	06		707	机关事业单位职业年金缴费支出	23.16	23.16	
208	05	99		707	其他行政事业单位养老支出	3.35	3.35	
208	99	99		707	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210	11	01		707	行政单位医疗	13.14	13.14	
210	11	02		707	事业单位医疗	9.71	9.71	
210	11	03		707	公务员医疗补助	6.16	6.16	
212	05	01		707	城乡社区环境卫生	45.90	45.90	
212	99	99		707	其他城乡社区支出	4.00	4.00	
213	01	04		707	事业运行	74.55	74.55	
213	01	52		707	对高校毕业生到基层任职补助	2.00	2.00	
213	03	14		707	防汛	2.31	2.31	
213	05	99		707	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	
213	07	05		707	对村民委员会和村党支部的补助	135.33	135.33	
213	07	99		707	其他农村综合改革支出	2.60	2.60	
221	02	01		707	住房公积金	35.14	35.14	
224	01	02		707	一般行政管理事务	1.62	1.62	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府

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	615.46	557.08	58.38
				615.46	557.08	58.38
		707001	宝兴县大溪乡人民政府本级	615.46	557.08	58.38
		301	工资福利支出	436.85	436.85	
301	01	30101	基本工资	103.84	103.84	
301	02	30102	津贴补贴	73.50	73.50	
301	03	30103	奖金	92.57	92.57	
301	07	30107	绩效工资	26.97	26.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.85	46.85	
301	09	30109	职业年金缴费	23.16	23.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.85	22.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.16	6.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
301	13	30113	住房公积金	35.14	35.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.44	3.44	
		302	商品和服务支出	58.38		58.38
302	01	30201	办公费	14.09		14.09
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	6.24		6.24
302	07	30207	邮电费	6.90		6.90
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	17	30217	公务接待费	1.36		1.36
302	26	30226	劳务费	1.70		1.70
302	28	30228	工会经费	5.41		5.41
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
302	39	30239	其他交通费用	10.98		10.98
		303	对个人和家庭的补助	120.23	120.23	
303	05	30305	生活补助	85.48	85.48	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	34.72	34.72	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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	140.91
					140.91
				宝兴县大溪乡人民政府本级	140.91
				人大会议	0.81
201	01	04	707001	人大会议费	0.81
				人大代表履职能力提升	0.81
201	01	07	707001	人大主席团工作经费	0.81
				代表工作	4.14
201	01	08	707001	人大代表活动经费	1.94
201	01	08	707001	人大代表履职补贴	2.20
				行政运行	3.70
201	03	01	707001	伙食团运行经费	1.20
201	03	01	707001	公务用车运行维护费	2.50
				一般行政管理事务	5.17
201	03	02	707001	信息化建设经费	0.86
201	03	02	707001	安全工作经费	1.54
201	03	02	707001	基层人民武装部工作经费	2.00
201	03	02	707001	惠民综合补贴经费	0.77
				其他群众团体事务支出	3.08
201	29	99	707001	关工委工作经费	1.54
201	29	99	707001	群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54
				其他社会工作事务支出	1.00
201	39	99	707001	社会化工作站经费	1.00
				其他公共安全支出	0.77
204	99	99	707001	禁毒维稳工作经费	0.77
				城乡社区环境卫生	45.90
212	05	01	707001	农村生活垃圾分类经费	3.50
212	05	01	707001	2026年城乡环境整治经费	42.40
				其他城乡社区支出	4.00
212	99	99	707001	农村生活污水设备设施运维管理费	4.00
				防汛	2.31
213	03	14	707001	防汛减灾工作经费	2.31
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20.00
213	05	99	707001	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费用	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	45.00
213	07	05	707001	村级公共服务经费(公共运维)	24.00
213	07	05	707001	村级公共服务经费(办公运转)	9.00
213	07	05	707001	村级公共服务经费(基层活动、服务群众)	6.00
213	07	05	707001	村级公共服务经费(农村生活垃圾分类收转运资金)	6.00
				其他农村综合改革支出	2.60
213	07	99	707001	新村聚居点保障经费	2.60
				一般行政管理事务	1.62
224	01	02	707001	防火工作经费	1.62

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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	6.16		4.80		4.80	1.36
		6.16		4.80		4.80	1.36
707001	宝兴县大溪乡人民政府本级	6.16		4.80		4.80	1.36

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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			

# 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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						

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：宝兴县大溪乡人民政府本级

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			

# 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
707-宝兴县大溪乡人民政府		199.29									
707001-宝兴县大溪乡人民政府本级	日常公用经费（行政）	24.70	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
				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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
	日常公用经费（事业）	19.00	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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	10.98	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
	日常公用经费（事业）—三支一扶	2.00	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	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
日常公用经费（行政）—西部计划志愿者	1.70	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	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： $（“三公”经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标	
人大会议费	0.81	保障我乡人民代表大会顺利召开，人大代表通过大会的形式代表人民行使权力。人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	产出指标	质量指标	人大代表参会率，按照计划完成各项会议议程	≥	95	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	人大代表能够认真履行职责，充分发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带的作用	定性	显著提升		30	正向指标	
			产出指标	数量指标	召开人大代表会议次数	≥	1	场次	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	保障在12月前按照年计划完成	≤	12	月	20	反向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标	

人大主席团工作经费	0.81	大溪乡人大主席团工作经费,保障乡人大主席团的履职、工作开展和自身建设。	产出指标	时效指标	保障每年12月前按照年度计划实施	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	质量指标	紧紧围绕乡镇工作重点和人民群众普遍关注的热点、难点问题,积极向乡党委、政府反映民意,对群众反映问题交办任务完成率达100%	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展代表小组会议次数	≥	3	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	紧紧围绕乡镇工作重点和人民群众普遍关注的热点、难点问题,积极向乡党委、政府反映民意,完成群众反映问题	定性	显著提升		30	正向指标
人大代表活动经费	1.94	保障大溪乡10名县人大代表48名乡人大代表履职保障经费;保障组织代表参加县外1次县内2次的集中视察、专题调研活动。保障开展县乡人大代表、座谈、走访、接访、述职、督办议案建议、宣传等各类代表活动。保障开展反映代表和群众的建议、批评和意见,办理常务委员会交办的监督、选举及其他工作。	产出指标	数量指标	开展代表小组活动的次数3次	=	3	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	组织代表活动,搭建履职平台,便利县乡两级人大代表知情参政,畅通代表参与管理民生事务和履行职务的途径。	定性	显著提升		30	正向指标
			产出指标	数量指标	县级人大代表10名	=	10	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障12月前按年度计划实施	≤	12	月	10	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	各级人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	调动县乡两级人大代表建言献策的积极性,使各级人大代表倾听群众的所思所想所盼,积极向乡党委、政府反映民情民意,做到下情上达、民意畅通,对群众反映问题、人大常务委员会交办任务完成率达100%。	=	400	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	乡级人大代表48名	=	48	人	10	正向指标
防火工作经费	1.62	完成全乡各村森林防火每月一次的应急演练工作,全年全乡各村每月开展一次森林防火安全隐患排查整治行动,全年拟开展5次森林防火安全教育培训会。防火卡点“七个一”标准化建设成本。提高机关、村组干部和群众的森林防火安全意识,在全乡范围内营造浓厚的森林防火宣传氛围。	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
			效益指标	社会效益指标	提高群众的安全防范意识,减少森林火灾发生率,有效保护全乡森林资源。大力提升群众满意度和幸福获得感。	定性	显著提升		20	正向指标
			产出指标	质量指标	保障全乡范围内森林火灾发生率	≤	30	%	10	反向指标
			产出指标	数量指标	开展森林防火安全隐患排查工作次数	≥	12	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	拟开展森林防火培训会	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	对全乡三个村森林防火工作安全生产检查工作	=	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	开展安全隐患排查、整治工作时间	=	1	年	20	正向指标
禁毒维稳工作经费	0.77	各村每周开展禁种铲毒摸排工作1次,不定期开展禁毒维稳宣传,为社会营造良好氛围,提高人民群众的禁毒意识,维护社会治安。	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
			效益指标	社会效益指标	为社会营造良好氛围,提高人民群众的禁毒意识,维护社会治安。	定性	显著提升		30	正向指标
			产出指标	数量指标	各村每周开展禁种铲毒摸排工作1次	≥	3	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	禁种铲毒排查工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	伙食团保障人数	≥	40	人次	10	正向指标
伙食团运行经费	1.20	保障大溪乡1个伙食团正常运行,加强对机关食堂等配套服务的监管工作,推进机关食堂管理精细化,不断提高服务质量	产出指标	质量指标	餐饮保障质量达标率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	伙食团运行及时率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障大溪乡1个伙食团正常运行	=	1	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	强化监督管理提升服务质量,对提升机关工作人员安全感、幸福感的作用	定性	显著提升		20	正向指标
公务用车运行维护费	2.50	大溪乡公务用车运行维护费,按照工作要求,保障公务用车正常运行。	产出指标	时效指标	处理事务及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	公务用车可持续使用效益	定性	显著提升		30	正向指标
			产出指标	质量指标	保障公务用车正常运行	=	100	%	20	正向指标

			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	公务用车数量	=	1	辆	10	正向指标
信息化建设经费	0.86	保障大溪乡信息化建设，提高办事效率	产出指标	数量指标	办理信息化业务数量	≥	1	件	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升办事效率，信息化管理效率	定性	显著提		30	正向指标
			产出指标	质量指标	信息化建设符合质量完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障12月前按照年度计划完成	≤	12	月	20	反向指标
			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
安全工作经费	1.54	完成全乡企业、道路、食品店每月一次的安全生产检查工作，全年开展4次安全隐患大排查、大整治行动，全年开展4次安全教育培训会。	产出指标	时效指标	保障12月前按年度计划实施完成。	≤	12	月	20	反向指标
			产出指标	质量指标	积极动员各村食品安全协管员、农村道路交通劝导员对辖区内的整酒宴席、道路交通进行监督管理，保障辖区内的整酒宴席报备率和道路交通安全检查完成率均达100%	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展4次安全隐患大排查、大整治行动	≥	4	次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	积极排查整改各类安全生产问题隐患，保障群众生命财产安全，维护社会稳定，服务广大群众。	定性	显著提升		30	正向指标
关工委工作经费	1.54	保障大溪乡关工委工作顺利开展，建设一支9人组成的“五老”志愿服务队。通过召开座谈会，入户走访慰问，及时掌握我乡青少年思想动态。积极开展专项行动，对困境儿童、农村留守儿童采取一对一帮扶等工作。	产出指标	数量指标	“五老”志愿服务队数量	=	1	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	进一步提升志愿服务质量水平	≥	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	通过一系列活动，帮助青少年养成良好习惯，形成正确价值观。	定性	显著提升		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	保障12月前按照年度计划完成	≤	12	月	20	反向指标
基层人民武装部工作经费	2.00	保障完成国防动员教育、征兵、应急抢险等工作任务	产出指标	数量指标	民兵训练人数	≥	20	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	民兵训练质量达标率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升国防宣传、征兵工作知晓率	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	征兵工作完成及时率	=	100	%	20	正向指标
防汛减灾工作经费	2.31	完成全乡地灾隐患点、山洪沟、河道安全巡查工作，汛期每周开展一次应急演练，全年开展4次安全培训会。	产出指标	时效指标	开展安全巡查、汛期每周应急演练及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	开展4次安全培训会	≥	4	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众的安全防范意识，减少各类灾害发生的几率，提升群众满意度和幸福获得感。	定性	显著提升		30	正向指标
			产出指标	质量指标	制作的警示牌、警示标志、地灾点监测牌、每户张贴避险明白卡等质量达标率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
新村聚居点保障经费	2.60	保障大溪乡3个村的新村聚居点运行，主要用于公共区域保洁费用，公用照明、健身器材、安防监控等设施的正常运行、管理和维护等。	产出指标	数量指标	保障大溪乡3个村的新村聚居点运行	=	3	个	10	正向指标
			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	质量指标	对新村聚居点运行维护率达95%以上	≥	95	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	保障在12月前按照年度计划实施	≤	12	月	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	让群众自觉遵守聚居点管理条例，形成爱护环境卫生的良好习惯	定性	显著提升		30	正向指标
惠民综合补贴经费	0.77	保障3个村居民群众的切身利益，不断创新管理方式，进一步密切党群、干群关系，提高群众的幸福度，促进社会的协调发展。	产出指标	数量指标	保障3个村居民群众的切身利益	=	3	个	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	惠民项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	惠民项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标

			效益指标	社会效益指标	开展帮扶工作，解决困难群众生活工作问题，提升群众幸福感	定性	显著提升		30	正向指标
农村生活垃圾分类经费	3.50	大溪乡农村生活垃圾分类经费，购买垃圾桶一批。开展垃圾分类收集宣传知识。	产出指标	质量指标	垃圾桶质量达标率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	开展垃圾分类宣传工作，发放宣传资料300份。	=	200	份	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	垃圾有序分类收集在垃圾桶，无垃圾乱丢污水乱排	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	购买垃圾桶100个	=	100	个	10	正向指标
			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
			效益指标	社会效益指标	环境卫生保护，垃圾分类知识普及率提高，宣传效果显著。群众环境治理水平提升。	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	在12月前完成垃圾分类工作	≤	12	月	15	反向指标
群团基层组织（共青团、妇联）工作经费	1.54	通过“志愿四川”服务平台发布活动12期，开展关爱妇女儿童活动，号召青年团员、返乡大学生投身疫情防控、防汛减灾、人居环境整治志愿服务活动，为家乡建设、乡村振兴提供自己的青春力量，彰显青年担当。	产出指标	数量指标	通过“志愿四川”服务平台发布活动12期	=	12	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	志愿服务活动完成率	=	100	%	20	正向指标
			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	时效指标	开展志愿服务活动及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	充分发扬了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神	定性	显著提升		30	正向指标
人大代表履职补贴	2.20	发放乡人大代表44人履职补贴	产出指标	数量指标	发放人大代表履职补贴人数	=	44	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放完成率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保障人大代表正常工作	定性	有效保障		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
农村生活污水设备设施运维管理费	4.00	维护大溪乡微动力污水处理设备设施正常运行，促进全乡生活污水零直排，增强农村生活污水处理能力。	产出指标	质量指标	农村污水处理设备设施项目合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	维护全乡3个村微动力污水处理设备设施	=	3	个	10	正向指标
			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	时效指标	维护农村污水处理设备设施维护及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	增强农村生活污水处理能力	定性	显著提升		30	正向指标
村级公共服务经费（公共运维）	24.00	大溪乡公共服务运行经费，用于村级公共运维。	产出指标	时效指标	开展公共维护工作时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	各村公共运行维护验收率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每个村保障金额	=	8	万元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升村民生活幸福度	定性	有效提升		30	正向指标
			产出指标	数量指标	公共运行经费保障村数量	=	3	个	10	正向指标
			产出指标	质量指标	保障日常工作正常开展	定性	有效保障		10	正向指标
村级公共服务经费（办公运转）	9.00	大溪乡村级办公经费	效益指标	社会效益指标	保障日常办公质量	定性	有效保障		30	正向指标
			产出指标	时效指标	经费保障时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每个村保障金额	=	3	万元	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障村数量	=	3	个	10	正向指标
村级公共服务经费（基层活动、服务群众）	6.00	大溪乡3个村开展基层活动资金。	产出指标	数量指标	每村保障金额	=	2	万元	10	正向指标
			产出指标	数量指标	保障村组数	=	3	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金保障时效	=	1	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高基层活动质量，更好的服务群众。	定性	有效提高		30	正向指标
			产出指标	质量指标	保障各村基层活动顺利开展	定性	顺利开展		20	正向指标
村级公共服务经费（农村	6.00	大溪乡3个村农村生活垃圾收转运资金，提高村级垃圾分	产出指标	数量指标	每村保障金额数	=	2	万元	10	正向指标

生活垃圾分类收转运资金)		类工作效率，提高城乡环境整治效率。	效益指标	社会效益指标	提高群众垃圾分类意识与参与率	定性	有效提高		30	正向指标	
			产出指标	时效指标	生活垃圾定点存放清运及时率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	开展垃圾分类村数量	=	3	个	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥	98	%	20	正向指标	
	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目前期费用	20.00	为乡村振兴资金补助项目前期准备提供资金支持，推进项目正常落地。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	当地经济发展	定性	有效促进		30	正向指标
				产出指标	数量指标	正常实施项目数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	2026年城乡环境整治经费	42.40	大溪乡城乡环境整治经费,完国道351、村道等沿线环境卫生治理活动，垃圾车按时清运垃圾至垃圾焚烧场，保洁员每日清扫区域卫生。	产出指标	数量指标	开展至少3次环境卫生整治活动	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高城乡环境卫生质量、保洁工作质量显著提升。垃圾车清运垃圾质量提升。	=	100	%	15	正向指标
效益指标				生态效益指标	垃圾无乱丢乱放，污水无乱排。改善生产、生活环境，保障环境卫生整洁。	定性	显著提升		15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	保障3个村环境卫生工作	=	3	个	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	提升城乡环境治理水平，提升城乡环境卫生治理服务效	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	每月及时完成环境卫生清扫	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				质量指标	工作完成质量	≥	95	%	15	正向指标	
社会化工作站经费	1.00	主要用于社工部开展相关工作，保障大溪乡社会工作开展有效性。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	有效提高社会工作效率	定性	有效提高		20	正向指标	
			产出指标	数量指标	工作开展保障年度	=	1	年	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障工作开展村数量	=	3	个	15	正向指标	
			产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	15	正向指标	

# 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

表 7

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：宝兴县大溪乡人民政府

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	756.37	756.37	0.00
支出预算	756.37	756.37	0.00

### 年度总体目标

总体目标：保障2026年基本支出、项目支出：756,650.14元，主要用于业务培训、县乡合作、探索建立“职责准入+动态调整”“依单考核+依单问责”“资金分配+项目安排”等机制中的履职保障，推动乡镇履职事项清单落地落实。一是突出政治引领，在强化组织保障上达到新高度。坚持把学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神作为首要政治任务，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，深化党风廉政建设。加强基层组织建设，完成县委、县政府交办的其他任务。二是保障部门日常运行。三是突出融合发展，在服务全县文旅布局上展现新作为。积极融入全县文旅发展大局，依托国道351过境优势，深度对接“熊猫奇遇大道”精品自驾线路建设，完善沿线配套设施，实施罗曹路沿线节点提质工程，推动沿线资源整合共享。配合做好邛芦荃高速宝兴支线项目后续服务工作，保障工程顺利推进。做优做强黄柏特色产业，探索科学化种植，积极争取项目资金完善园区、基地基础设施。以“天府森林粮库”现代林药产业基地建设项目为载体，大力发展林下种植，打造大溪黄柏产业领航示范区、林下经济实践区。做好宝兴县冷水鱼初加工基地建设项目服务保障工作，确保项目顺利推进。四是抓实安全生产，持续做好安全生产重点领域各类隐患和事故的防范和化解。抓好粮食生产管理，落实各项惠农补贴政策，确保全年粮食生产任务完成。深化农村改革，推进集体林权制度改革。抓住新时代“枫桥经验”，深化矛盾纠纷排查化解，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态，建设更高水平“平安大溪”。

### 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	2026
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	60%	67.93%	77.18%	65.43%	61.18%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2%	2.27%	4.17%	0%	0.38%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	.4万元	24.2万元			24.2万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
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	数量指标	单位公务用车数量	2辆汽车（1名专职驾驶员）
2	产出指标	数量指标	保障日常办公和运行维护村组数量	3个村组（烟溪口村、罗家坝村、曹家村）
3	产出指标	数量指标	开展走访留守儿童、妇女次数	2026年全年大于12次
4	产出指标	数量指标	开展用电用火、消防安全排查次数	2026年全年大于12次
5	产出指标	数量指标	开展森林防火安全宣传次数	2026年全年大于12次
6	产出指标	数量指标	开展矛盾纠纷排查工作次数	2026年全年小于12次
7	产出指标	数量指标	开展防汛减灾安全宣传次数	2026年全年大于12次
8	产出指标	数量指标	开展道路交通安全排查次数	2026年全年大于12次
9	产出指标	数量指标	单位人员数量	29名（公务员11名，事业编10名，机关工人2名，三支一扶2名，西部计划1名，2名临聘人员，1名专职驾驶员）
10	产出指标	质量指标	资金拨付及时率	大于95%
11	产出指标	质量指标	大溪乡各项工作开展及时率	大于95%
12	产出指标	质量指标	项目建设验收合格率	大于95%
13	效益指标	经济效益指标	预算总额	大于7563650.14元
14	效益指标	社会效益指标	群众满意度	大于95%

### **第三部分 宝兴县大溪乡人民政府 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，宝兴县大溪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、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；支出包括：一般公共预算服务支出、公共安全支出、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、灾害防治及应急管理支出。

### （一）收入预算情况

宝兴县大溪乡人民政府2026年收入预算756.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入756.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

宝兴县大溪乡人民政府2026年支出预算756.37万元，其中：基本支出615.46万元，占81.37%，项目支出140.91万元，占18.63%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

宝兴县大溪乡人民政府2026年收支预算总数756.37万元，比2025年收支预算减少52.11万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入808.48万元；支出包括：一般公共服务支出311.47万元、公共安全支出0.77万元，社会保障和就业支出142.00万元、卫生健康支出28.95万元、城乡社区支出49.90万元，农林水支出238.76万元，住房保障支出35.02万元，灾害防治及应急管理支出1.62万元。

## 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

宝兴县大溪乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款756.37万元，减少52.11万元，主要原因是人员减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出300.89万元，占39.87%；公共安全支出0.77万元，占0.10%；社会保障和就业支出102.24万元，占13.52%；卫生健康支出29.02万元，占3.84%；城乡社区支出49.90万元，占6.60%；农林水支出236.79万元，占31.31%，住房保障支出35.14万元，占4.65%；灾害防治及应急管理支出1.62万元，占0.21%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算数为212.60元，主要用于：包括工作、津补贴等人员经费以及办公费、物管费等公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事项（款）人大会议（项）2026年预算数为0.81万元，主要用于：人民代表大会等专门会议支出。

3. 一般公共服务（类）人大事项（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为0.81万元，主要用于：提高人大代表履职能力。

4. 一般公共服务（类）人大事项（款）代表工作（项）2026年预算数为4.14万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面支出

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10.49万元，主要用于：局机关进行财政业务系统运行维护、投资评审中心专项业务等未单独设置项级科目的项目支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2026年预算数为144.15万元，主要用于保障事业单位机构正常运转的基本支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体

事务支出（项）2026年预算数为3.08万元，主要用于：群众团体其他事务支出。

8. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为1.00万元，主要用于：社会工作事务其他支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2026年预算数为0.77万元，主要用于：公共安全方面的其他支出。

10. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2026年预算数为26.40万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务其他方面支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为0.12万元，主要用于：行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为46.85万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为23.16万元，主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为3.35万元，主要用于：行政事业养老其他方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为2.36万元，主要用于：工伤保险缴费支出。

16. 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13.14万元，主要用于：缴纳机关事业单位基本医疗保险。

17. 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9.71万元，主要用于：缴纳事业单位基本医疗保险。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.16万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。

19. 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45.90万元，主要用于：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。

20. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为4.00万元，主要用于：其他

城乡社区方面支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补贴（项）2026年预算数为2.00元，主要用于：高校毕业生到基层任职的补助支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为2.31万元，主要用于：防汛物资购置管护，山洪灾害防治。

23. 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（项）2026年预算数为20.00万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

24. 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）2026年预算数为135.33万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助，村级组织运转奖补资金。

25. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2026年预算数为2.60万元，主要用于：农村综合改革其他方面支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.14万元，主要用于：缴纳机关事业单位住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

宝兴县大溪乡人民政府2026年一般公共预算基本支出615.46万元，其中：

人员经费557.08万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费58.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宝兴县大溪乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数6.16万元，其中：公务接待费1.36万元，公务用车购置及运行维护费4.80万元。

（一）公务接待费较2025年预算下降71.67%。主要原因是按照中央、省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对铺张浪费等有关规定，严格控制接待标准及次数。

2026年公务接待费计划用于局机关及下属单位按规定公务接待的正常开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降4. %。主要原因是无新增公车，预算安排合理。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费4.80万元，用于2辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我乡执行公务活动下基层等工作顺利开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

宝兴县大溪乡人民政府2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

宝兴县大溪乡人民政府2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2026年，雅安市财政局安排政府采购预算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；政府采购服务预算0万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年底，宝兴县大溪乡人民政府共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备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年宝兴县大溪乡人民政府开展绩效管理的项目60个，涉及预算756.37万元。其中：人员类项目30个，涉及预算557.08万元；运转类项目5个，涉及预算58.38万元；特定目标类项目25个，涉及预算140.91万元。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）：

（1）人大事务（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；人大会议（项）指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；人大代表履职能力提升（项）指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出；代表工作（项）指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

（2）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；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；信访事务（项）指反映信访事务方面的支出；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。

(3) 统计信息事务(款): 专项普查活动(项)指反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(4) 财政事务(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。

(5) 纪检监察事务(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。

(6) 群众团体事务(款): 其他群众团体事务支出(项)指反映其他用于群众团体事务方面的支出。

(7) 党委办公厅(室)及相关机构事务(款): 其行政运行(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。

(8) 组织事务(款): 其他组织事务支出(项)指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

5. 国防支出(类) 国防动员(款) 其他国防动员支出(项)指反映其他用于国防动员方面的支出。

#### 6. 公共安全支出(类)

(1) 公安(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。

(2) 司法(款): 社区矫正(项)指反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

(3) 其他公共安全支出(款): 其他公共安全支出(项)指反映用于公共安全方面的支出。

## 7. 文化旅游体育与传媒支出(类)

(1) 文化和旅游(款): 其他文化和旅游支出(项)指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

(2) 体育(款): 群众体育(项)指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

## 8. 社会保障和就业支出(类)

(1) 人力资源和社会保障管理事务(款): 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)指反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(2) 民政管理事务(款): 其他民政管理事务支出(项)指反映其他用于民政管理事务的支出。

(3) 行政事业单位养老支出(款): 行政单位离退休(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费; 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出; 机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出); 其他行政事业单位养老支出(项)指反映用于其他行政事业单位养老方面的支出。

(4) 社会福利(款): 老年福利(项)指反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(5) 残疾人事业(款): 其他残疾人事业支出(项)指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

(6) 退役军人管理事务(款): 拥军优属(项)指反映开展拥军优属活动的支出。

(7) 其他社会保障和就业支出(款)指其他社会保障和就业支出(项)指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

#### 9. 卫生健康支出(类)

(1) 公共卫生(款): 其他公共卫生支出(项)指反映其他用于公共卫生方面的支出。

(2) 行政事业单位医疗(款): 行政单位医疗(项)指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休待遇的医疗经费;公务员医疗补助(项)指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(3) 医疗保障管理事务(款): 其他医疗保障管理事务支出(项)指反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

## 10. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）：农村环境保护（项）指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治。如生活垃圾、污水处理，农村饮用水水源地监测与保护等，小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡村及生态村创建等，农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环保能力建设、宣教、试点示范等；自然保护地（项）指反映用于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传及管理等方面的支出；其他自然生态保护支出（项）指反映其他用于自然生态保护方面的支出。

## 11. 城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）：其他城乡社区支出（项）指反映其他用于城乡社区方面的支出。

## 12. 农林水支出（类）

（1）农业农村（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；事业运行（项）指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；对高校毕业生到基层任职补助（项）

指反映按规定高校毕业生到基层任职的补助支出；其他农业农村支出（项）指反映其他用于农业农村方面的支出。

（2）林业和草原（款）：林业草原防灾减灾（项）指反映用于病虫害等有害生物灾害。森林草原防火，野生动物疫病灾害等方面的支出。

（3）水利（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；防汛（项）指反映防汛业务支出。有关事项包括：防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商、应急度汛，山洪灾害防治等。

（4）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）指反映其他用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴方面的支出。

（5）农村综合改革（款）：对村级公益事业建设的补助（项）指反映农村水费改革后对村级公益事业建设的补助支出；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委员会和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；其他农村综合改革支出（款）指反映其他用于农村综合改革方面的支出。

### 13. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）：公路养护（项）指反映公路养护支出；其他公路水路运输支出（项）指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

### 14. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）：住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 15. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）应急管理事务（款）：应急救援（项）指反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

（2）地震事务（款）：地震监测（项）指反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测等方面的支出。

（3）自然灾害防治（款）：地质灾害防治（项）指反映防治地质灾害方面的支出。

16. 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的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. 经营支出：指事业单位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发生的支出。

19. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照《中华人民共和国公务员法》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、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。