

沐川县箭板镇人民政府
2026 年部门预算

目 录

一、基本职能及主要工作.....	1
二、部门预算单位构成.....	6
三、收支预算情况说明.....	7
四、财政拨款收支预算情况说明.....	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	8
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出情况说明.....	12
九、国有资本经营预算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
十一、名词解释.....	13

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县箭板镇人民政府职能简介

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技，文化、体育、卫生健康、食（药）品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、防汛抗旱、耕地保护、粮食安全，供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾

纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制执行权责清单、公共服务清单事项，承接落实赋权乡镇行政权力事项。建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

（二）沐川县箭板镇人民政府 2026 年重点工作

1.以项目建设为抓手，夯实高质量发展支撑

2026 年中央财政以工代赈项目已动工。为进一步提升区域道路通行能力，切实提升群众生活质量，2026 年在箭板镇行路村、庆元村按照农村公路建设标准硬化组路 3 条道路，共计里程 7.7 公里及相关附属配套设施。预算资金 375 万元，项目建设后，将为 2 村 1200 余人的安全出行提供有利条件，改善当地农业生产基础设施条件，解决和改善茶叶、林竹和水果等产业生产运输的问题。投资 964 万元龙溪河箭板段水质自净能力提升工程。为切实改善沐川县境内龙溪河箭板段流域水环境质量，解决其自净能力较差的核心问题，恢复河流健康生态系统，保障流域水生态安全，促进区域经济社会可持续发展。拟在尹久村马草沟、中和村响水洞、马湖社区河堤沿线实施格栉石笼 3800 米，绿化 57100 m²，污水管网 700 米，以恢复和提升龙溪

河水生态系统功能为核心，统筹水资源、水环境、水生态治理，通过控源截污、生态修复、系统治理、长效管护等多措并举，全面提升龙溪河水质自净能力，实现“水清、岸绿、河畅、景美”的治理目标。

2.以产业升级为核心，推动城乡融合发展

做强特色农业。持续推进高标准农田建设，投资约 1000 万元的尹久村高标准农田项目正在积极申报设计。紧紧围绕“竹、茶、芋”做文章，大力实施国土绿化和油茶项目，积极争取中省资金，推动茶叶和魔芋的精深加工，逐步延伸产业链、提升价值链。

激活乡村新业态。深化人居环境整治，开展村庄绿化、亮化、美化工程，安装太阳能路灯，打造乡村微景观，让乡村既有“颜值”更有“内涵”。依托庆元李、林下蝉、响水洞等资源，发展乡村旅游、休闲采摘、农家民宿等新业态，推动“农业+文旅”融合发展，带动群众增收和村集体经济发展。

守牢防返贫底线。严格落实“四个不摘”要求，动态监测脱贫户、监测户，精准落实产业、就业、教育、医疗等帮扶措施，发放雨露计划、产业奖补等资金，确保脱贫人口收入稳步增长，坚决守住不发生规模性返贫底线。

3.以民生改善为根本，提升群众幸福指数

筑牢社会保障底线。持续推进养老保险、医疗保险扩面提质，确保参保率稳定在 96%以上；精准落实社会救助政策，及

时发放低保、特困供养、残疾人补贴等资金，完善临时救助备用金制度。

强化就业创业帮扶。对接县人社局和本地企业，开展技能培训，开发乡村公益性岗位 121 个；落实创业补贴、小额信贷等政策，以就业促增收、以创业带就业。

发展社会各项事业。持续加大教育投入力度，完成 2 所驻镇学校规范达标，全镇义务教育入学率达 100%，巩固率达 100%；加强镇卫生院与村卫生室建设，全面提升医疗基础设施水平，着力推进 8 个村卫生室的规范化建设，优化诊疗环境，为群众提供更加便捷、安全的医疗卫生保障。

4.以安全固本为底线，织密织牢安全防护网

一是理顺机制体制，压实主体责任。完善“镇领导包片、部门包行业、村（社区）包组、村（居）组包户”四级责任体系，修订各领域安全管理制度与应急预案，规范镇应急办“防、治、救、报、处、宣”全链条工作机制。建立“村（社区）排查吹哨、镇股室中心响应处置、行业部门协同”联动机制，明确职责分工，确保工作闭环高效。

二是强化日常隐患排查，实现动态管控。聚焦消防、燃气、交通、住房安全等重点领域，推行统一排查标准台账，落实“排查、登记、整改、复查、销号”闭环管理。整合村（社区）“两委”干部、网格员、志愿者等力量，对老街、老农贸市场等重点

场所和独居老人、残障人士等重点群体开展常态化排查，建立专项台账，实行“一户一档”，确保隐患早发现、早处置。

三是提升应急能力，筑牢安全屏障。加强“一主两辅”应急队伍建设，常态化开展培训演练，定时补充更新镇村两级应急物资储备，规范器材检修保养。严格执行 24 小时值班值守制度，健全应急处置流程，同步规范安全工作档案管理，确保全过程留痕可追溯。通过多形式宣传培训，提升群众自救互救能力，全力守护箭板安全。

5.以基层治理为关键，维护社会和谐稳定

提升基层治理效能。完善“网格化+信息化”治理体系，加强网格员培训和管理，实现“人在网格走、事在网格办”；践行新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷多元化解机制，力争矛盾纠纷化解率达 100%以上，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。

筑牢生态保护屏障。严格落实“林长制”“河长制”“田长制”工作，常态化开展巡林、巡河、巡田工作，推进森林质量提升工程，完成国土绿化项目 2000 亩，强化森林防火和秸秆禁烧管控；加强农村面源污染治理，推广绿色农业种植模式，守护我镇的绿水青山。

夯实平安建设基础。常态化开展反电诈、禁毒、扫黑除恶等宣传整治，提升群众防范意识；完善信访工作机制，及时化解信访积案，妥善处理群众合理诉求；推进“雪亮工程”优化升

级，确保重点区域监控全覆盖，切实提升群众安全感、满意度。

6.以自身建设为保障，打造人民满意政府

坚持依法行政，建设法治政府。严格遵守宪法和法律，规范行政决策程序，主动接受镇人大的法律监督、工作监督和社会各界的民主监督，高质量办理人大代表建议，让政府工作始终在阳光下运行。建设廉洁政府。严守中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义；严控“三公”经费，厉行勤俭节约；加强重点领域廉政风险防控，强化政务公开和监督，打造忠诚干净担当的干部队伍，树立政府良好形象。

二、部门预算单位构成

沐川县箭板镇人民政府下属二级预算单位3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2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	沐川县箭板镇党政机关
2	箭板镇农业综合服务中心
3	箭板镇便民服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，沐川县箭板镇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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。沐川县箭板镇人民政府 2026 年收支预算总数 978.11 万元,比 2025 年收支预算总数增加 100.11 万元，主要原因是编制人员增加，人员工资、公用经费相应增加。

（一）收入预算情况

沐川县箭板镇人民政府 2026 年收入预算 978.11 万元，其中：上年结转 25.71 万元，占 2.63%；一般公共预算拨款收入 952.4 万元，占 97.37%。

（二）支出预算情况

沐川县箭板镇人民政府 2026 年支出预算 978.11 万元，其中：基本支出 611.95 万元，占 62.56%；项目支出 366.16 万元，占 37.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

沐川县箭板镇人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数 968.11 万元,比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 91.14 万元，主要原因是编制人员增加，人员工资、公用经费相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 952.4 万元、上年结

转一般公共预算拨款收入 15.71 万元；支出包括：一般公共服务支出 488.7 万元、国防支出 1.04 万元、公共安全支出 1.04 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.35 万元、社会保障和就业支出 63.5 万元、卫生健康支出 24.88 万元、农林水支出 333.9 万元、住房保障支出 49.69 万元、灾害防治及应急管理支出 1 万元。

五、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

沐川县箭板镇人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款 952.4 万元，比 2025 年预算数增加 97.64 万元，主要原因是编制人员增加，人员工资、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 488.7 万元，占 51.31%；国防支出 1.04 万元，占 0.11%；公共安全支出 1.04 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 58.22 万元，占 6.11%；卫生健康支出 24.88 万元，占 2.61%；农林水支出 327.82 万元，占 34.42%；住房保障支出 49.69 万元，占 5.22%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.11%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数为 1.98 万元，主要用于：保障镇人代会顺利召开。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026 年预算数为 1.06 万元，主要用于：保障镇人大代表依法进行履职。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）

2026年预算数为0.7万元，主要用于：保障村（社区）政协联络站正常开展相关工作。

4.一般公共服务（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360.78万元，主要用于：保障政府机关干部工资福利、日常办公运转等支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为119.18万元，主要用于：保障政府下属事业单位农业综合服务中心和便民服务中心干部工资福利、日常办公运转等支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数为5万元，主要用于：保障编纂《马湖社区志》产生的相关支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2026年预算数为1.04万元，主要用于：保障镇武装部顺利开展民兵连建设、民兵点验、征兵等工作。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2026年预算数为1.04万元，主要用于：保障镇级开展普法依法治理等工作。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）2026年预算数为0.8万元，主要用于：保障镇老体协开展老年群体活动等工作。

10.社会保障和就业支出（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56.09

万元，主要用于：保障镇机关事业单位人员养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.33万元，主要用于：保障镇机关人员工伤保险及事业人员失业保险缴费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.98万元，主要用于：保障镇行政人员医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.4万元，主要用于：保障镇事业人员医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助2026年预算数为3.5万元，主要用于：保障镇行政事业人员缴纳公务员医疗补助和补充医疗保险。

15.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327.82万元，主要用于：保障村（社区）干部工资待遇及绩效考核、农村网格员（警务助理）补贴及社区专职网格员补贴发放、基层组织活动与公共服务运行经费等支出。

16.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49.69万元，主要用于：保障按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

17.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他

应急管理支出（项）2026年预算数为1万元，主要用于：保障镇辖区内发生应急情况经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沐川县箭板镇人民政府2026年一般公共预算基本支出611.95万元，其中：

人员经费506.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助。

公用经费105.8万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

沐川县箭板镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2026年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

2026年公务接待费计划用于对本单位执行公务或开展业务活动日常公务接待。

（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 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，小型货车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 2 辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开会、下队、应急、调研、公务接待等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

沐川县箭板镇人民政府 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

沐川县箭板镇人民政府 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，沐川县箭板镇人民政府下属箭板镇党政机关等 1 家行政单位以及箭板镇便民服务中心、箭板镇农业综合服务中心等 2 家下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 105.8 万元，比 2025 年预算增加 9.95 万元，增长 10.38%。主要原因是编制人员增加。

（二）政府采购情况

沐川县箭板镇人民政府 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，沐川县箭板镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年沐川县箭板镇人民政府开展绩效管理的项目 27 个，涉及预算 366.16 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 27 个，涉及预算 366.16 万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)：指乡镇用于召开镇人民代表大会等专门会议的支出。

(七) 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)：指乡镇用于保障镇人民代表开展调研等方面的支出。

(八) 一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)：指乡镇用于保障各村(社区)政协联络站开展相关工作费用。

(九) 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)：指行政单位的基本支出。

(十) 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)：指事业单位的基本支出。

(十一) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十二) 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)：指民兵连开展点验、征兵等工作相关支出。

(十三) 公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：指开展普法依法治理工作相关支出。

(十四) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项)：指用于老龄机构工作经费和开展为老服务活动

方面的支出。

(十五) 社会保障和就业支出(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。

(十六) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)基本医疗保险缴费经费,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。

(十八) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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人员待遇的医疗经费。

(十九) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十) 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):指村(社区)干部报酬待遇及绩效考核、农村网格员(警务助理)补贴及社区专职网格员补

贴发放、基层组织活动与公共服务运行经费等支出。

(二十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

(二十二) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款):指发生灾害及应急事件后开展工作产生的支出。

(二十三) 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。

(二十四) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(二十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附表目录:

- 1.部门收支总表（公开表 1）
 - 1-1.部门收入总表（公开表 1-1）
 - 1-2.部门支出总表（公开表 1-2）
- 2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 4.政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 7.部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 8.政府采购预算表（公开表 8）