大红沟镇人民政府
2026年部门预算公开情况说明

目　录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下:

一、部门职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(二)研究决定本镇党的建设、政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、精神文明建设、生态文明建设和乡村振兴等方面的重大问题。科学编制并组织实施本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、社会事业发展等专项规划，推动辖区内各项事业可持续发展。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作履行组织领导、综合协调、服务和监督检查职责。

(三)落实基层党建工作责任制，维护和执行党的各项纪律；全面加强基层党组织和党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设，增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力；加强党对意识形态、人民武装、统一战线、民族宗教以及工会、共青团、妇联等群众组织工作的领导。负责铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融。

(四)推进重大项目建设，落实经济运行目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中的问题。落实各项强农惠农政策和加快农村发展的决策部署，做好“三农”工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推进农业农村现代化。

(五)加强农村生态环境保护，统筹山水林田湖草系统治理，做好农业面源污染防治和土地污染管控修复工作；加强自然资源管理，负责辖区内永久基本农田保护、国土绿化、退耕还林还草等工作；加强乡村建设规划管理，改善农村人居环境，建设生态宜居和美乡村。

(六)加快新型农村公共服务体系建设，组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务，落实教育医疗、社会保障、文化体育、退役军人保障等方面相关政策，实现基本公共服务全覆盖；强化村(社区)财务和集体资产的监督管理，推进政务、村务公开，建立和完善基层便民审批服务平台；建立健全减轻农民负担的监督管理机制。

(七)加强平安法治建设，建立健全网格化服务管理体系；强化民主法治宣传教育，做好群众来信来访接待、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，做好扫黑除恶、防范邪教等工作，维护社会秩序和社会稳定；强化安全生产和公共安全管理，建立健全区域性、突发性公共事件应急处置工作机制，做好防灾减灾救灾等相关工作。

(八)完善党领导下的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，负责基层政权组织建设，支持和保证基层自治组织充分行使职权，夯实基层社会治理基础；深化村民自治实践，动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与社会治理，发动和组织村民委员会开展各类社会公益活动；倡导社会主义核心价值观，推进社会主义精神文明建设，组织开展精神文明教育，推动新时代文明实践工作。

(九)统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律法规明确或承接上级政府赋予的经济和社会管理权限，充分发挥属地管理优势，强化对辖区内执法力量的统一指挥，履行乡镇综合执法调度、多部门协同解决综合事项的统筹协调和考核督办权，做好辖区综合行政执法规范化建设。

(十)负责本镇财政、审计、统计工作，编制本镇财政预决算计划，做好本镇国有资产和集体资产管理工作，保障各种经济组织的合法权益，组织开展村集体“三资”管理。

(十一)按照干部管理权限，负责对本镇及村组干部的日常管理、教育培训、推荐选拔、考核监督工作，做好农村人才队伍建设。

(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构：大红沟镇设置 4 个党政机构，即：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。**大红沟镇设置 3 个事业单位**（综合执法队为正科级，其余均为副科级），即：农业农村综合服务中心、党群服务中心(新时代文明实践所、退役军人服务站)、综合执法队。

（二）人员情况及增减变动原因：行政单位 21 人，事业单位 33 人，较上年有所增加，主要原因是新录用事业编人员及人员调动；退休人员 6 人，临时工 1 人，抚养人员 6 人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026 年部门收支总预算 1025.82 万元。按照综合预算的原则，部门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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2026 年收入预算 1025.82 万元（详见部门预算公开表 1,2）。包括:

一般公共预算收入 1025.82 万元，占 100%;

政府性基金预算收入 0 万元，占 0%;

上年结转收入 0 万元，占 0%;

其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算

2026 年支出预算 1025.82 万元（详见部门预算公开表 3）。其中:基本支出 950.77 万元，占 92.68%；项目支出 75.05 万元，占 7.32%;上年结转 0 万元。

四、一般公共预算情况

2026 年一般公共预算当年支出 1025.82 万元，包括：一般公共服务支出 601.63 万元、住房保障支出 71.96 万元、社会保障和就业支出其他支出 95.23 万元、卫生健康支出 51.92 万元、农林水支出 198.07 万元、交通运输支出 7 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）:

（一）基本支出

2026 年基本支出 950.77 万元，比 2025 年预算增加（减少）87.75 万元，增长 9.23%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出 859.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出91.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算75.05万元，比2025年预算减少144.4万元，减少 65.8%，增长（减少）的主要原因是村组干部报酬由县社工部统一预算，乡镇不再进行预算。

经济社会发展项目5个，主要是交管站经费、寺管会经费、退役军人服务站工作经费、炊事员工资和驻村第一书记工作经费。

保基本民生项目1个，主要是村办公经费。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算7万元，较2025年预算增加（减少）1万元。

1.因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费 0 万元。

3.公务用车购置及运行维护费 7 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），较 2025 年预算增加（减少）1 万元，下降 12.5%，下降的主要原因是节约开支。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费 0 万元。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 75 万元，较 2025 年预算无变化。

七、政府采购安排情况

2026 年，部门政府采购预算总额 11 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7 万元。

2026 年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 3909.6 万元。其中：办公用房 4159.85 平方米，价值 1191.48 万元。预算部门共有公务用车 1 辆，价值 6.55 万元。单价 20 万元以上的无相关设备。2026 年拟采购固定资产约 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026 年本部门涉及非税收入，主要为基本存款账户利息。

（三）重点项目情况

选取 1 个 2026 年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门可公开其他类项目。

项目名称：（事业发展专项）大红沟镇寺管会经费

1、项目概况：大红沟镇寺管会经费，加强和规范寺管会管理，保障寺管会正常运行。

2、立项依据：县委办发[2012]256 号

3、实施主体：大红沟镇人民政府

4、实施周期：1 年

5、实施计划：按季度拨付寺管会经费

6、年度预算安排：0.85 万元

7、预期总体目标：加强和规范寺管会管理，保障寺管会正常运行。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 69 个，按规定随年度预算一并公开项目 69 个，公开率为 100%。

2.绩效运行监控情况。2025 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 60 个，占本部门项目的 100 %。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 60 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在问题。开展 1-9 月绩效运行监控项目 60 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 60 个，完成率为 100%。“双监控”未发现存在的问题。绩效运行监控在部门内部不存在通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2025 年度，组织开展绩效自评项目共 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 68 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算已报送财政局。

4.绩效结果应用情况。根据 2025 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2026 年度增加（减少）部门预算项目 0 个。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2026 年绩效目标编制情况

2026 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 6 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 25 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 8 个、三级指标 8 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、

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。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出。

12、农林水支出（类）: 反映政府农林水事务支出。

13、交通运输支出（类）: 反映交通运输和邮政业方面的支出。

14、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

大红沟镇人民政府

2026 年 2 月 6 日

附件：1.大红沟镇人民政府2026年部门预算公开表

2.大红沟镇人民政府 2026 年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、一般公共预算财政拨款收入	1,025.82	一、一般公共服务支出	601.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	95.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	198.07
		十四、交通运输支出	7
		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	71.96
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,025.82	**支出总计**	1,025.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	1,025.82
……	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
……	
三、国有资本经营预算收入	
……	
四、教育专户核算	
……	
五、事业收入	
……	
六、上级补助收入	
……	
七、附属单位上缴收入	
……	
八、经营收入	
……	
九、其他收入	
……	
本年收入合计	1025.82
十、上年结转	
……	
十一、上年结余	
……	
收入合计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

科目名称（单位名称）	合　计	基本支出	项目支出
天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	**1,025.82**	**950.77**	**75.05**
一般公共服务支出	601.63	596.78	4.85
政府办公厅（室）及相关机构事务	600.78	596.78	4.00
行政运行	600.78	596.78	4.00
民族事务	0.85		0.85
其他民族事务支出	0.85		0.85
社会保障和就业支出	95.23	93.03	2.20
行政事业单位养老支出	88.15	88.15	
行政单位离退休	3.63	3.63	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	
抚恤	1.07	1.07	
死亡抚恤	1.07	1.07	
其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	
退役安置	2.20		2.20
其他退役安置支出	2.20		2.20
卫生健康支出	51.92	51.92	
行政事业单位医疗	51.92	51.92	
行政单位医疗	34.34	34.34	
公务员医疗补助	17.16	17.16	
其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
农林水支出	198.07	137.07	61.00
农业农村	137.07	137.07	
事业运行	137.07	137.07	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00		7.00
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00		7.00
农村综合改革	54.00		54.00
对村民委员会和村党支部的补助	54.00		54.00
住房保障支出	71.96	71.96	
住房改革支出	71.96	71.96	
住房公积金	71.96	71.96	
交通运输支出	7.00		7.00
公路水路运输	7.00		7.00
公路和运输安全	7.00		7.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,025.82	一、一般公共服务支出	601.63
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	95.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	198.07
		十四、交通运输支出	7
		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	71.96
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	1,025.82	**支出总计**	1,025.82

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	1025.82	1025.82	950.77	75.05						
天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	1025.82	1025.82	950.77	75.05						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	本年一般公共预算财政拨款支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1,025.82**	**950.77**	**859.27**	**91.50**	**75.05**
	天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	1,025.82	950.77	859.27	91.50	75.05
201	一般公共服务支出	601.63	596.78	505.28	91.50	4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.78	596.78	505.28	91.50	4.00
2010301	行政运行	600.78	596.78	505.28	91.50	4.00
20123	民族事务	0.85				0.85
2012399	其他民族事务支出	0.85				0.85
208	社会保障和就业支出	95.23	93.03	93.03		2.20
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15		
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
20809	退役安置	2.20				2.20
2080999	其他退役安置支出	2.20				2.20
210	卫生健康支出	51.92	51.92	51.92		
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92		
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	34.34		
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
213	农林水支出	198.07	137.07	137.07		61.00
21301	农业农村	137.07	137.07	137.07		
2130104	事业运行	137.07	137.07	137.07		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00				7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00				7.00
21307	农村综合改革	54.00				54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00				54.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	71.96		
22102	住房改革支出	71.96	71.96	71.96		
2210201	住房公积金	71.96	71.96	71.96		
214	交通运输支出	7.00				7.00
21401	公路水路运输	7.00				7.00
2140110	公路和运输安全	7.00				7.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	本年一般公共预算财政拨款支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**1,025.82**	**950.77**	**859.27**	**91.50**	**75.05**
	天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	1,025.82	950.77	859.27	91.50	75.05
201	一般公共服务支出	601.63	596.78	505.28	91.50	4.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	600.78	596.78	505.28	91.50	4.00
2010301	行政运行	600.78	596.78	505.28	91.50	4.00
20123	民族事务	0.85				0.85
2012399	其他民族事务支出	0.85				0.85
208	社会保障和就业支出	95.23	93.03	93.03		2.20
20805	行政事业单位养老支出	88.15	88.15	88.15		
2080501	行政单位离退休	3.63	3.63	3.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.52	84.52	84.52		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
20899	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81		
20809	退役安置	2.20				2.20
2080999	其他退役安置支出	2.20				2.20
210	卫生健康支出	51.92	51.92	51.92		
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92		
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	34.34		
2101103	公务员医疗补助	17.16	17.16	17.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43		
213	农林水支出	198.07	137.07	137.07		61.00
21301	农业农村	137.07	137.07	137.07		
2130104	事业运行	137.07	137.07	137.07		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.00				7.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.00				7.00
21307	农村综合改革	54.00				54.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	54.00				54.00
221	住房保障支出	71.96	71.96	71.96		
22102	住房改革支出	71.96	71.96	71.96		
2210201	住房公积金	71.96	71.96	71.96		
214	交通运输支出	7.00				7.00
21401	公路水路运输	7.00				7.00
2140110	公路和运输安全	7.00				7.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	**7.00**				**7.00**		
天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	**7.00**				**7.00**		
天祝藏族自治县大红沟镇人民政府	7.00				7.00		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	**75**	**75**	
1	[30201]办公费	32	32	
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费	30	30	
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费	6	6	
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费	7	7	
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
……	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4
总计				
……				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十二、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	
……	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

年度绩效目标	大红沟镇 2026 年认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府经济管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照天祝县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保大红沟镇社会稳定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。				
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	817.37	上级财政补助	0.00
		公用经费	91.5	上级财政补助	0.00
		合计	908.87	本级财政安排	908.87
	项目支出	本级	68.05	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	976.92
		合计	68.05	支出预算合计	976.92

分解指标

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	项目支出预算执行率	≤	100	%	无	
			预算执行率	≤	100	%	无	
			“三公经费”控制率	≤	100	%	无	
			结转结余变动率	≤	0	%	无	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		无	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		无	
		采购管理	政府采购节约率	≥	100	%	无	
			政府采购规范性	定性	规范		无	
		资产管理	固定资产使用率	≥	100	%	无	
			资产管理规范性	定性	规范		无	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	无	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		无	
重点履职指标	30	数量指标	社会基本民生保障率	≤	100	%	无	
		质量指标	耕地力补贴应补尽补率（农业）	≥	100	%	无	
		时效指标	农机购置补贴发放及时率(农业)	≥	100	%	无	
		成本指标	绿色高产高效创建物化成本（农业）	定性	比上年有所下降		无	
部门综合指标	30	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	定性	增长		无	
			农民增产增收（农业）	定性	比上年有所提高		无	

		社会效益	政策知晓率（民政）	≥	100	%	无	
		生态效益	节能减排率（民政）	≥	100	%	无	
		服务对象满意度	受众满意度	≥	98	%	无	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		无	
		宣传培训	计划培训完成率	≥	100	%	无	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		无	
		改革创新	试点工作开展情况	定性	良好		无	

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

申报单位名称	大红沟镇人民政府		
一级项目名称	县级事业发展专项	二级项目名称	2026 年大红沟镇村办公经费
项目类型	通用	项目分类	其他运转类
项目资金（万元）	54	本年预算金额（万元）	54
项目绩效目标	**及时完成资金支付，高质量完成项目建设，促进经济发展，促进社会发展**		

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制量	≥	54	万元		
	社会成本指标	项目保障行政村	=	9	个		
产出指标	数量指标	资金投入量	≥	54	万元		
	质量指标	高质量完成项目建设	≥	100	%		
	时效指标	及时完成资金支付	≥	100	%		
效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%		
	社会效益	促进社会发展	≥	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

申报单位名称	大红沟镇人民政府		
一级项目名称	县级事业发展专项	二级项目名称	2026 年大红沟镇炊事员工资
项目类型	通用	项目分类	其他运转类
项目资金（万元）	4	本年预算金额（万元）	4
项目绩效目标	**及时完成资金支付，高质量完成项目建设，促进经济发展，促进社会发展**		

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制量	≥	4	万元		
	社会成本指标	项目保障人员	=	1	人		
产出指标	数量指标	资金投入量	≥	4	万元		
	质量指标	高质量完成项目建设	≥	100	%		
	时效指标	及时完成资金支付	≥	100	%		
效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%		
	社会效益	促进社会发展	≥	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表

（2026年度）

申报单位名称	大红沟镇人民政府		
一级项目名称	县级事业发展专项	二级项目名称	2026年大红沟镇退役军人服务站经费
项目类型	通用	项目分类	其他运转类
项目资金（万元）	2.2	本年预算金额（万元）	2.2
项目绩效目标	**及时完成资金支付，高质量完成项目建设，促进经济发展，促进社会发展**		

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制量	≥	2.2	万元		
	社会成本指标	项目涉及行政村	=	8	个		
产出指标	数量指标	资金投入量	≥	2.2	万元		
	质量指标	高质量完成项目建设	≥	100	%		
	时效指标	及时完成资金支付	≥	100	%		
效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%		
	社会效益	促进社会发展	≥	100	%		
	可持续影响	持续改善群众生活	≥	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

申报单位名称	大红沟镇人民政府		
一级项目名称	县级事业发展专项	二级项目名称	2026 年大红沟镇交管站工作经费
项目类型	通用	项目分类	其他运转类
项目资金（万元）	7	本年预算金额（万元）	7
项目绩效目标	**及时完成资金支付，高质量完成项目建设，促进经济发展，促进社会发展**		

分解指标							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值类型**	**指标值**	**度量单位**	**指标值内容**	**备注**
成本指标	经济成本指标	成本控制量	≥	7	万元		
	社会成本指标	项目涉及行政村	=	9	个		
产出指标	数量指标	资金投入量	≥	7	万元		
	质量指标	高质量完成项目建设	≥	100	%		
	时效指标	及时完成资金支付	≥	100	%		
效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%		
	社会效益	促进社会发展	≥	100	%		
	可持续影响	持续改善群众生活	≥	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%		

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

申报单位名称	大红沟镇人民政府		
一级项目名称	县级事业发展专项	二级项目名称	2026 年大红沟镇红沟寺寺管会经费
项目类型	通用	项目分类	其他运转类
项目资金（万元）	0.85	本年预算金额（万元）	0.85
项目绩效目标	**及时完成资金支付，高质量完成项目建设，促进经济发展，促进社会发展**		

分解指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制量	≥	0.85	万元		
	社会成本指标	项目涉及寺院	=	1	个		
产出指标	数量指标	资金投入量	≥	0.85	万元		
	质量指标	高质量完成项目建设	≥	100	%		
	时效指标	及时完成资金支付	≥	100	%		
效益指标	经济效益	促进经济发展	≥	100	%		
	社会效益	促进社会发展	≥	100	%		
	可持续影响	持续改善群众生活	≥	100	%		
满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥	98	%		