2026年杂色镇机关部门（单位）部门预算

（部门预算公开模板）

（注：涉密单位按规定不予公开；涉密敏感信息不予公开；标黄表述公开时删除；部门的预算需要整体公开，如有二三级单位，则部门机关的本级预算需要单独公开、二三级单位预算也需要单独公开）

目 录

**第一部分 XX部门（单位）概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

**第二部分 2026年部门预算表**

**第三部分 2026年部门预算情况说明**

一、部门预算收支增减变化情况

二、“三公”经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

四、政府采购情况

五、国有资产占有使用情况

六、项目绩效目标情况

七、其他需要说明的情况

**第四部分 名词解释**

第一部分 杂色镇机关部门（单位）概况

一、主要职责

1.宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行党中央、上级组织的决议。坚持“一个中心，两个基本点”，领导和制定本地经济和社会发展规划，并组织协调督促各部门的实施，加强对行政和经济组织的领导，引导辖区内群众走勤劳致富、奔小康道路，促进两个文明建设。

2.组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”的重要思想，学习党的基本知识和党的路线、方针、政策；做好思想整治工作，抓好党的自身建设，增强党组织的凝聚力、吸引力和战斗力，充分发挥党员的先锋模范作用，深入贯彻落实科学发展观，创先争优，团结、组织当内外的干部群众，努力完成所担负的任务。

3.按照中央提出的农牧区基层组织建设“五个好”的目标要求，加强对党的农牧区基层组织的思想建设和组织建设，以及青年、妇女、民兵等组织建设。

4.加强对党员进行教育和管理，监督党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；认真抓好党风和搞好廉政建设；教育和监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，增强反腐蚀能力。

5.执行本级人民代表大会的决议，执行县以上各级政府的决定和命令，执行辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、财政、民政等行政工作。

6.组织、协调有关单位做好辖区内的土地、山林、水利、民事纠纷的调节工作。

7.办理县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

单位无内设机构，本机关共编制人数49人，其中机关行政编制26名（正科级5名、副科级13名、科员7名）；事业编制23名（文化站12名、便民服务中心10名）；工人1名，下设党政办、党建办、经发办、民生办、平安法治办、便民服务中心、文化综合服务中心、农牧综合服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表格详见附件。

（1.部门整体预算表应包括机关和所有二三级单位的汇总预算；2.部门机关的预算应单独公开；3.部门所属二、三级单位的预算也应单独公开）

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算4141.17万元，比上年减少997.79万元，下降24%，主要原因是：卫生院和农牧、寺管会单独预算；支出预算4141.17万元，比上年减少997.79万元，下降24%，主要原因是：卫生院和农牧、寺管会单独预算；

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18万元，比上年减少12万元，下降67%，主要原因是：农牧单独做预算（除涉密事项外，应细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数）。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排223.26万元，比上年减少117.7万元，下降53%，主要原因是：卫生院和农牧、寺管会单独预算。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月27日，本部门固定资产构成情况为：房屋……平方米，车辆3辆，单价在50万元以上通用设备0台（套），单价在100万元以上专用设备0台（套）。

六、项目绩效目标情况

2026年，实行绩效目标管理项目30个，资金1504.79万元，实现项目支出绩效目标管理全覆盖。其中本部门重点项目绩效目标情况如下（涉密项目除外）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 农村公路日常养护 | 0.09 | 按期完成指标 |
| 基本公共卫生服务补助 | 0.05 | 按期完成指标 |
| 市政运行维护经费 | 9.06 | 按期完成指标 |
| 征地拆迁补偿 | 4.3 | 按期完成指标 |
| 住院分娩奖励待产生活补助经费 | 8.27 | 按期完成指标 |
| 人大代表履职补贴 | 20 | 按期完成指标 |
| 村级动物防疫员补贴 | 71.28 | 按期完成指标 |
| 村医生活补助 | 71.28 | 按期完成指标 |
| 村级生态环卫管护员补助 | 97.2 | 按期完成指标 |
| 强基惠民驻村经费 | 216.14 | 按期完成指标 |
| 行政村文艺演出队经费 | 140.32 | 按期完成指标 |
| 村级党建经费 | 216 | 按期完成指标 |
| 村卫生室经费 | 27 | 按期完成指标 |
| 戏曲进乡村经费 | 0.5 | 按期完成指标 |
| 饲草产业发展项目 | 0.03 | 按期完成指标 |
| 草原征占植被恢复费 | 6.56 | 按期完成指标 |
| 驻村队员个人装备费 | 7.1 | 按期完成指标 |
| 驻村队员体检费 | 7.1 | 按期完成指标 |
| 驻村为民办实事经费 | 334.8 | 按期完成指标 |
| 驻村工作队交通费 | 135 | 按期完成指标 |
| 驻村工作队取暖费 | 16.2 | 按期完成指标 |
| 村级文化活动场所巩固提升项目 | 8.54 | 按期完成指标 |
| 社区干部报酬待遇 | 38.37 | 按期完成指标 |
| 文化馆（站）免费开放经费 | 5 | 按期完成指标 |
| 乡村环境整治经费 | 22.08 | 按期完成指标 |
| 基层乡镇政协委员联络室经费 | 0.5 | 按期完成指标 |

七、其他需要说明的情况

例如：政府无债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十一、“三公”经费：是指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。