2026年江绵乡（单位）部门预算

目 录

**第一部分江绵乡 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 江绵乡部门（单位）概况

1. 主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，以及上级政府的决定和命令。

加强社会管理，维护农村稳定。包括加强农村基层政权建设、加强农村基础设施建设、推进农村社会事业发展、保障和改善民生、推进农村社区建设等。

强化公共服务，推进农村现代化。包括加强农村公共卫生和基本医疗服务体系建设、推动农村文化发展、推进农村教育和科技事业发展等。

加强环境保护，促进可持续发展。包括加强农村生态环境保护、推进农村能源建设、加强农村防灾减灾能力建设等。

推进基层民主，促进农村和谐。包括加强农村基层民主法制建设、加强农村思想道德建设等。

做好民族宗教工作，促进民族团结。包括加强民族团结教育、保障少数民族合法权益等。

维护国家安全和社会稳定，保障人民群众生命财产安全。包括加强社会治安综合治理、保障人民群众生命财产安全等。

完成县委、县政府交办的其他任务。

以上是乡政府的主要职责，具体职责可能会因地区和具体情况而有所不同。乡政府工作人员应牢记职责，为人民服务，推动乡村发展，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量

二、部门（单位）机构设置情况

江绵乡部门（单位）设4个内设机构及机关党委，分别为江绵乡机关、江绵乡卫生院、江绵乡农牧综合服务中心、江绵乡寺管会；直属机构0个；以上内设机构及直属机构均纳入江绵乡部门预算。

我乡共编制人数42人，其中机关行政编制21名（正科级3名、副科级12名、科员6名）。文化编制18名（正科级0名、副科级1名、专技人员17名）.工人1名。

三、部门预算构成

纳入本部门2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：乡人民政府、乡卫生院、乡农牧综合服务中心、寺管会。

第二部分 2026年江绵乡部门预算表

表格详见附件。

第三部分 2026年江绵乡部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

例如：2026年本部门收入预算3406.94万元，比上年减少1283.66万元，减少27.37%，主要原因是：上年预算为所有二级单位合并核算，本年度二级单位均单独编制预算。支出预算3406.94万元，比上年减少1283.66万元，减少27.37%，主要原因是：上年预算为所有二级单位合并核算，本年度二级单位均单独编制预算。

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。其全部为公务用车运行维护费。 比上年减少3万元，下降14.29%，主要原因是：卫生院皮卡车预算由上年6万元调整为3万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，本部门机关运行经费安排214.46万元，比上年减少110.41万元，减少33.99%，主要原因是：卫生院农牧综合服务中心、寺管会单独做预算。

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20日，本部门固定资产构成情况为：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31个，资金960.3万元，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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 重点项目 | 预算数（单位：万元） | 绩效目标 |
| 人大代表履职补贴 | 10 | 按期完成 |
| 村级动物防疫员补贴 | 42.24 | 按期完成 |
| 村医生活补助 | 42.24 | 按期完成 |
| 村级生态环卫管护员补助 | 57.6 | 按期完成 |
| 乡镇政权建设 | 20 | 按期完成 |
| 行政村文艺演出队经费 | 81.33 | 按期完成 |
| 乡镇人大保障资金 | 10 | 按期完成 |
| 村级党建经费 | 136.51 | 按期完成 |
| 村卫生室经费 | 22.52 | 按期完成 |
| 人大代表之家经费 | 5 | 按期完成 |
| 驻村队员个人装备费 | 4.4 | 按期完成 |
| 驻村队员体检费 | 5.08 | 按期完成 |
| 驻村为民办实事经费 | 190.72 | 按期完成 |
| 驻村工作队交通费 | 80 | 按期完成 |
| 驻村工作队取暖费 | 17.28 | 按期完成 |
| 文化馆（站）免费开放经费 | 5.16 | 按期完成 |
| 乡村环境整治经费 | 38.4 | 按期完成 |
| 基层乡镇政协委员联络室经费 | 0.5 | 按期完成 |

七、其他需要说明的情况

截止目前，本乡无政府债务情况。