

附件 3

四川省九寨沟县保华乡便民服务中心
2026 年单位预算

目录

第一部分 保华乡便民服务中心概况

- 一、保华乡便民服务中心职能简介
- 二、保华乡便民服务中心 2026 年重点工作

第二部分 保华乡便民服务中心 2026 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

第三部分 保华乡便民服务中心 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保华乡便民服务中心概况

一、保华乡便民服务中心职能简介

(一) 部门(单位)名称：九寨沟县保华乡便民服务中心,预算编码:302002,保华乡又名“月南山”，因月南山而得名，地处青藏高原东南缘向川西高山峡谷地貌的过渡带，位于九寨沟县西南6.5公里的高半山，东靠永乐镇，东北与永丰乡隔河相望，东南与双河乡毗邻，南接罗依乡，西邻白河乡。乡政府所在地灵华村海拔1806m，全乡幅员面积38.75平方公里，耕地面积2687亩，辖5个行政村（半山村、灵华村、灵保村、土门村、三合村）、11个村民小组，主要民族有汉、藏、回等，但绝大多数为汉族。保华乡大力发展以甜樱桃为主的水果栽植，现已形成甜樱桃、苹果、梨、杏等名优新品种的栽植基地。成为九寨沟县名符其实的“水果之乡”。

保华乡共有782户、2750人，其中半山村135户435人、灵华村148户543人、灵保村160户605人、土门村129户459人、三合村210户708人。

(二) 机构职能

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和乡村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公

民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

（三）人员概况

2025 年单位机构数为 4 个，其中事业机构 4 个；财政供养人员编制为 13 名，事业编制 13 名；2025 年实际财政供养人员 12 人。

二、保华乡便民服务中心 2026 年重点工作

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省委、州委、县委系列决策部署要求，以建设“云上保华·田园果乡”为目标，突出“壮大特色产业、做强农旅融合”发展思路，顺势而为、乘势而上，大力构建产业增效、业态丰富、农旅相融的经济发展新格局，奋力推动保华乡经济社会高质量发展迈上新台阶、取得新成效。

要实现上述目标，必须全力做好以下几个方面的工作：

围绕上述目标，我们必须抓好以下工作：

一是聚焦发展优势，狠抓项目建设，在扩大有效投资上争取新突破。持续高质量推进项目建设，按要求完成 2025 年计划实施的 4 个项目建设内容和投资任务，通过项目建设

补齐基础设施短板，助推优势特色产业加快发展，进一步带动辖区群众增收致富。依托自身产业基础和禀赋优势，提高招商引资的精准度和有效性，最大限度发挥半山村生态农庄项目示范带动作用。依托我乡特色水果种植优势和县城后花园区位优势，全力突破基础设施、营销理念、服务水平、管理能力、人文环境等方面的障碍，积极打造水果体验采摘、特色餐饮、周末娱乐等农旅融合的周末经济，全力推动农旅产业发展步入新轨道。

二是加快乡村振兴，深化产业发展，在壮大农村经济上激发新活力。严格落实“四个不摘”要求，保持过渡期主要帮扶政策总体稳定，持续开展产业、就业等后续扶持，巩固“两不愁三保障”成果，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。发展壮大优势特色产业，持续引导群众推动甜樱桃、脆红李等果树更新换代和品质升级，推广种植水蜜桃和糖心苹果等新品种水果，尽快调整和优化农业产业结构，不断提高农业投入产出率和产品附加值。推广建立现代农业经营体系，进一步提升县三星级现代农业园区示范带动作用，规模化、专业化提升果蔬支柱产业，引导鼓励群众发展新型农业经营组织。

三是夯实社会事业，保障安全稳定，在增进民生福祉上迈向新台阶。坚持以人民为中心的发展思想，着力保障和改善民生，进一步扩大城乡居民养老保险、医疗保险、大病救助覆盖面，加强对留守妇女儿童、空巢老人的关爱服务，做

好城乡低保、特困人员等社会救助资金发放工作，认真落实稳就业、保就业等政策措施，加强“点对点、一站式”劳务输出，加快医疗卫生基础设施建设，持续提升基本公共卫生服务水平，让群众更有获得感、幸福感、安全感。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，完善监管体系，健全应急管理和预防机制，从思想上、行动上、工作上层层压实责任，加强值班值守和预警监测，切实抓好森林草原防灭火、地灾防治、消防安全、食品药品安全、道路交通安全等工作，全力做好应急准备，防范和化解各类风险，切实保障群众生命财产安全，为全乡发展创造安全稳定环境。

第二部分 保华乡便民服务中心 2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：302002-保华乡便民服务中心

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	213.51	一、一般公共服务支出	148.87
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	
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	33.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	18.22
		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、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	213.51	本 年 支 出 合 计	213.51
七、上年结转			
收 入 总 计	213.51	支 出 总 计	213.51

表1-2

单位支出总表

单位：302002-保华乡便民服务中心

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	213.51	213.51	
201	01	50	302002	事业运行	2.50	2.50	
201	03	50	302002	事业运行	139.74	139.74	
201	05	50	302002	事业运行	6.63	6.63	
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
210	11	02	302002	事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	99	302002	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
221	02	01	302002	住房公积金	18.22	18.22	

表2

财政拨款收支预算总表

单位：302002-保华乡便民服务中心

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	213.51	一、本年支出	213.51	213.51		
一般公共预算拨款收入	213.51	一般公共服务支出	148.87	148.87		
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				
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	33.81	33.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.61	12.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	18.22	18.22		
		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				
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：302002-保华乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	213.51	213.51	
			一般公共服务支出	148.87	148.87	
			人大事务	2.50	2.50	
201	01	50	事业运行	2.50	2.50	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	139.74	139.74	
201	03	50	事业运行	139.74	139.74	
			统计信息事务	6.63	6.63	
201	05	50	事业运行	6.63	6.63	
			社会保障和就业支出	33.81	33.81	
			行政事业单位养老支出	33.81	33.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.67	21.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
			卫生健康支出	12.61	12.61	
			行政事业单位医疗	12.61	12.61	
210	11	02	事业单位医疗	10.62	10.62	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.99	1.99	
			住房保障支出	18.22	18.22	
			住房改革支出	18.22	18.22	
221	02	01	住房公积金	18.22	18.22	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：302002-保华乡便民服务中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				合 计	213.51	201.01	12.50
			302002	工资福利支出	201.01	201.01	
301	01		302002	基本工资	42.53	42.53	
301	02		302002	津贴补贴	19.25	19.25	
301	02	02	302002	艰苦边远地区津贴	8.75	8.75	
301	02	03	302002	高海拔地区折算工龄补贴	0.64	0.64	
301	02	05	302002	乡镇工作补贴	8.50	8.50	
301	02	07	302002	其他国家津补贴	1.37	1.37	
301	03		302002	奖金	39.09	39.09	
301	03	01	302002	年终一次性奖金	3.54	3.54	
301	03	02	302002	基础绩效奖	35.54	35.54	
301	07		302002	绩效工资	34.57	34.57	
301	08		302002	机关事业单位基本养老保险缴费	21.67	21.67	
301	09		302002	职业年金缴费	12.14	12.14	
301	10		302002	职工基本医疗保险缴费	10.62	10.62	
301	11		302002	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
301	12		302002	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	12	01	302002	工伤保险	0.27	0.27	
301	12	02	302002	失业保险	0.67	0.67	
301	13		302002	住房公积金	18.22	18.22	
			302002	商品和服务支出	12.50		12.50
302	01		302002	办公费	4.13		4.13
302	06		302002	电费	1.50		1.50
302	07		302002	邮电费	1.00		1.00
302	11		302002	差旅费	2.00		2.00
302	16		302002	培训费	0.50		0.50
302	28		302002	工会经费	1.82		1.82
302	99		302002	其他商品和服务支出	1.54		1.54
302	99	09	302002	其他商品和服务支出	1.54		1.54

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：302002-保华乡便民服务中心

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	
				此表无内容	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：302002-保华乡便民服务中心

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						
	此表无内容						

表4

政府性基金支出预算表

单位：302002-保华乡便民服务中心

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
类	款	项				
				合 计		
				此表无内容		

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
302-保华乡政府部门		12.50									
302002-保华乡便民服务中心	日常公用经费(九寨沟)	12.50	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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

第三部分 保华乡便民服务中心 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，保华乡便民服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。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；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、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、住房保障支出。保华乡便民服务中心 2026 年收支预算总数 213.51 万元，比 2025 年收支预算总数增加 12.66 万元，主要原因是人员增加。

（一）收入预算情况

保华乡便民服务中心 2026 年收入预算 213.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.51 元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保华乡便民服务中心 2026 年支出预算 213.51 万元，其中：基本支出 213.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保华乡便民服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 213.51 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 12.66 万元，主要原因是人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.51 万元、

上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 148.87 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 33.81 万元、卫生健康支出 12.61 万元、住房保障支出 18.22 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

保华乡便民服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 213.51 万元，比 2025 年预算数增加 12.66 万元，主要原因是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 148.87 万元，占 69.31%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 33.81 万元，占 15.80%；卫生健康支出 12.61 万元，占 6.24%；住房保障支出 18.22 万元，占 8.64%。

（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）财政事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 148.87 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为保华乡便民服务中心 0 万元，主要用于：单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2026 年预算数为 12.5 万元，主要用于：单位为保障正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：无。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数为 0 万元，主要用于：单位离退休人员经费支出。

6. 社会保障和就业（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 21.67 元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 12.14 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 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 12.61 万元，主要用于：。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 10.62 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 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 1.99 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 18.22 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

保华乡便民服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 213.51 万元，其中：

人员经费 201.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

保华乡便民服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预

算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

2026 年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2025 年预算持平（增加或减少）。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保华乡便民服务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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

保华乡便民服务中心 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，主要用于（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）机关运行经费情况

2026 年，单位的机关运行经费财政拨款预算为 148.87 万元，与（较）2025 年预算增加。

（二）政府采购情况

2026 年，保华乡便民服务中心安排政府采购预算保华乡便民服务中心万元，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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，保华乡便民服务中心单位共有车辆 0 辆，其中，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（套）。

2026 年单位预算没有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 年保华乡便民服务中心开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 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 0 个，涉及预算 0 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指保华乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指保华乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指保华乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指保华乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积

金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入保华乡政府部门预算管理的“三公”经费，是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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照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、培训费、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。