

附件 3

四川省九寨沟县玉瓦乡人民政府  
2026年部门预算

# 目录

## 第一部分 玉瓦乡人民政府概况

- 一、玉瓦乡人民政府职能简介
- 二、玉瓦乡人民政府 2026 年年重点工作

## 第二部分 玉瓦乡人民政府 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

## 第三部分 玉瓦乡人民政府 2026 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 玉瓦乡人民政府概况

## 一、玉瓦乡人民政府职能简介

### （一）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。

## 二、玉瓦乡人民政府 2026 年重点工作

2026年，玉瓦乡将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，紧扣“九若驿站、生态玉瓦”总体目标和“一中心两线三地四点”发展思路，聚焦产业升级、乡村振兴、民生改善、基层治理和自身建设五大任务，奋力推动全乡经济社会高质量发展取得新突破。

（一）深化文旅融合，激活产业发展新动能。一是升级文旅核心载体。以羊足山“咏归川·九寨”度假酒店为支点，推动民宿集群化发展，完善餐饮、停车、观景等配套设施，打造高端乡村旅居目的地。深化与九寨天珠、象鼻山民俗文化节的联动协作，策划“民宿+文化节庆”特色体验线路，提升文旅品牌影响力。二是做强特色农产品牌。加大藏红花、牦牛肉、羌活等原生态农畜产品的深加工与品牌包装力度，开发便携旅游文创产品。搭建“云上+线下”立体化销售网络，依托电商平台拓宽外销渠道，建立村级直销点打通“最后一公里”，实现农产与文旅消费精准对接。三是健全利益联结机制。深化“政府+企业+村集体+农户”合作模式，推动既下山等合作企业扩大投资，吸纳更多村民参与文旅服务、农产品加工等产业链环节，确保村集体与群众稳定共享产业发展收益。

（二）聚焦提质增效，开创乡村振兴新局面。一是推进项目精准落地。高质量实施玉瓦片区中心村老化薄弱基础设施提升项目。完成三道城村农田水利灌溉项目后续优化，推进石门村藏红花基地基础设施升级，新建玉瓦寨村灌溉设施，夯实产业发展根基。二是壮大村集体经济。依托“红纽带”党建品牌引领，因地制宜发展生态种植、特色养殖、乡村旅游等多元产业。推广“乡选企培”模式，盘活村级闲置资产资源，力争2026年全乡集体经济总收入稳步增长。三是深化人居环境整治。持续开展“五乱”集中整治，巩固“五无五净”成果，实现路净、河道净、村寨净、庭院净、厕所净常态化。深入推进“洁美家庭示范户”评选，通过网格巡查

与群众参与相结合，推动乡村环境从“局部美”向“全域美”升级。

（三）坚持民生为本，实现保障服务新提升。一是强化就业创业保障。落实就业优先政策，开展技能培训400人次以上，重点覆盖民宿服务、农产品加工等领域，实现就业600人次以上。搭建企业与劳动力对接平台，推动群众家门口稳定就业。二是健全社会保障体系。完善救助对象动态管理机制，精准落实社会救助、优抚等政策，兜牢民生保障底线。加强养老服务供给，落实独居老人、留守儿童“一对一”包保责任，提升特殊群体关爱服务水平。三是丰富精神文化生活。高质量举办乡级文化文艺活动2次，组织参加县级各类文艺活动。依托村级文化阵地，开展民俗体验、政策宣讲等活动，打通满足群众文化需求“最后一公里”。

（四）创新治理模式，构建平安和谐新格局。一是深化“微网实格+”治理。优化微网格运行机制，发挥网格员“人熟、地熟、情况熟”优势，将环境整治、隐患排查、诉求响应等纳入网格管理，构建“一网统筹、多格协同”格局。二是筑牢安全防控防线。聚焦森林草原防灭火、地质灾害防治等重点领域，构建“网格员驻点巡查+无人机空中巡护+微信群实时预警”立体防控网络。开展防汛、防火演练15场次以上，安全技能培训覆盖群众95%以上，提升应急处置能力。三是健全矛盾化解机制。搭建“群众点单、网格接单、乡镇办单”闭环服务体系，常态化排查化解土地纠纷、邻里矛盾等问题。整合司法调解、人民调解资源，实现“小事不出网格、大事不出乡镇”，提升群众满意度。

（五）强化自身建设，树立务实清廉新形象。一是提升履职能力。扎实开展干部能力提升行动，围绕文旅发展、乡村振兴、基层治理等重点工作开展专题培训，增强干部为民服务的专业素养和担当能力。二是推进政务公开透明。坚持依法行政，规范重大事项决策程序，主动公开项目建设、资

金使用等关键信息，接受群众全程监督，保障群众知情权与参与权。三是深化党风廉政建设。常态化开展廉政警示教育，紧盯项目建设、资金支付等风险点强化监管，严肃查处侵害群众利益的不正之风，永葆为民、务实、清廉的政治本色。

## 第二部分 玉瓦乡人民政府2026年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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   | 9,610,411.69 | 一、一般公共服务支出 | 5,097,252.22 |
| 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     | 1,323,867.60 |
|             |              | 九、社会保险基金支出      |              |
|             |              | 十、卫生健康支出        | 419,696.07   |
|             |              | 十一、节能环保支出       |              |
|             |              | 十二、城乡社区支出       | 316,347.53   |
|             |              | 十三、农林水支出        | 2,173,609.80 |
|             |              | 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       | 595,986.00   |
|             |              | 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 | 9,610,411.69 | 本 年 支 出 合 计     | 9,926,759.22 |
| 七、上年结转      | 316,347.53   |                 |              |
| 收 入 总 计     | 9,926,759.22 | 支 出 总 计         | 9,926,759.22 |

表1-1

部门收入总表

部门:

金额单位: 元

| 项 目              |                                      | 合 计             | 上年结转         | 一般公共预算<br>拨款收入  | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金<br>收<br>入 |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| 单<br>位<br>代<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称<br>（<br>科<br>目<br>） |                 |              |                 |                                 |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|                  | 合 计                                  | 9, 926, 759. 22 | 316, 347. 53 | 9, 610, 411. 69 |                                 |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
|                  |                                      | 9, 926, 759. 22 | 316, 347. 53 | 9, 610, 411. 69 |                                 |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 311001           | 玉瓦乡政府                                | 7, 501, 002. 56 | 316, 347. 53 | 7, 184, 655. 03 |                                 |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |
| 311002           | 玉瓦乡便民服务中心                            | 2, 425, 756. 66 |              | 2, 425, 756. 66 |                                 |                                                          |                  |                                      |                  |                            |                                      |                                                |

表1-2

# 部门支出总表

部门：

金额单位：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               | 9,926,759.22 | 8,540,411.69 | 1,386,347.53 |
|      |    |    |        |                   | 9,926,759.22 | 8,540,411.69 | 1,386,347.53 |
|      |    |    |        | 玉瓦乡政府             | 7,501,002.56 | 6,114,655.03 | 1,386,347.53 |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 行政运行              | 3,409,119.25 | 3,239,119.25 | 170,000.00   |
| 208  | 01 | 99 | 311001 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 219,396.00   | 219,396.00   |              |
| 208  | 05 | 05 | 311001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 460,993.60   | 460,993.60   |              |
| 208  | 05 | 06 | 311001 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 258,031.84   | 258,031.84   |              |
| 210  | 11 | 01 | 311001 | 行政单位医疗            | 225,777.86   | 225,777.86   |              |
| 210  | 11 | 03 | 311001 | 公务员医疗补助           | 50,527.68    | 50,527.68    |              |
| 212  | 08 | 14 | 311001 | 农业生产发展支出          | 316,347.53   |              | 316,347.53   |
| 213  | 07 | 05 | 311001 | 对村民委员会和村党支部的补助    | 2,173,609.80 | 1,273,609.80 | 900,000.00   |
| 221  | 02 | 01 | 311001 | 住房公积金             | 387,199.00   | 387,199.00   |              |
|      |    |    |        | 玉瓦乡便民服务中心         | 2,425,756.66 | 2,425,756.66 |              |
| 201  | 03 | 50 | 311002 | 事业运行              | 1,688,132.97 | 1,688,132.97 |              |

|     |    |    |        |                  |            |            |  |
|-----|----|----|--------|------------------|------------|------------|--|
| 208 | 05 | 05 | 311002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246,319.52 | 246,319.52 |  |
| 208 | 05 | 06 | 311002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 139,126.64 | 139,126.64 |  |
| 210 | 11 | 02 | 311002 | 事业单位医疗           | 121,735.81 | 121,735.81 |  |
| 210 | 11 | 99 | 311002 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21,654.72  | 21,654.72  |  |
| 221 | 02 | 01 | 311002 | 住房公积金            | 208,787.00 | 208,787.00 |  |

表2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：  
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       | 9,610,411.69 | 一、本年支出      | 9,926,759.22 | 9,610,411.69 | 316,347.53 |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 9,610,411.69 | 一般公共服务支出    | 5,097,252.22 | 5,097,252.22 |            |          |
| 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       | 316,347.53   | 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  | 316,347.53   | 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   | 1,323,867.60 | 1,323,867.60 |            |          |
|              |              | 社会保险基金支出    |              |              |            |          |
|              |              | 卫生健康支出      | 419,696.07   | 419,696.07   |            |          |
|              |              | 节能环保支出      |              |              |            |          |
|              |              | 城乡社区支出      | 316,347.53   |              | 316,347.53 |          |
|              |              | 农林水         | 2,173,60     | 2,173,60     |            |          |

|  |  |             |            |            |  |  |
|--|--|-------------|------------|------------|--|--|
|  |  | 支出          | 9.80       | 9.80       |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |            |            |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息支出  |            |            |  |  |
|  |  | 商业服务业支出     |            |            |  |  |
|  |  | 金融支出        |            |            |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |            |            |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象支出  |            |            |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 595,986.00 | 595,986.00 |  |  |
|  |  | 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 |            |            |  |  |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额  
单位  
：元

部门：

| 项 目  |      |          | 总 计 | 省级当年财政拨款安排   |              |              |              |              |      |      |            |      |      | 中央提前通知专项转移支付等 |          |      |      |         |      |      |            |      |      | 上年结转安排 |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|------|------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|------|------|---------------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|--------|----------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|------|
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） |     | 合计           | 一般公共预算拨款     |              |              | 政府性基金安排      |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计            | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应返还额度结转 |      |      |
|      |      |          |     |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出         | 小计           | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |               | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |        | 小计       | 基本支出 | 项目支出 | 小计      | 基本支出 | 项目支出 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |          |     |              |              |              |              |              |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
| 类    | 款    |          | 合计  | 9,926,759.22 | 9,610,411.69 | 9,610,411.69 | 8,540,411.69 | 1,070,000.00 |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |
|      |      |          |     | 9,           | 9,           | 9,           | 8,           | 1,           |      |      |            |      |      |               |          |      |      |         |      |      |            |      |      |        |          |      |      |         |      |      |            |      |      |           |      |      |



























|             |        |                            |                                           |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             |        | 1                          | 建设                                        |                                  |                                  |                                  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4<br>7<br>·<br>5<br>3 |  |  |  | 4<br>7<br>·<br>5<br>3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |        |                            | 玉<br>瓦<br>乡<br>便<br>民<br>服<br>务<br>中<br>心 | 2,<br>42<br>5,<br>75<br>6.<br>66 | 2,<br>42<br>5,<br>75<br>6.<br>66 | 2,<br>42<br>5,<br>75<br>6.<br>66 | 2,<br>42<br>5,<br>75<br>6.<br>66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             |        |                            | 工<br>资<br>福<br>利<br>支<br>出                | 2,<br>28<br>9,<br>43<br>6.<br>66 | 2,<br>28<br>9,<br>43<br>6.<br>66 | 2,<br>28<br>9,<br>43<br>6.<br>66 | 2,<br>28<br>9,<br>43<br>6.<br>66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3<br>0<br>1 | 0<br>1 | 3<br>1<br>1<br>0<br>0<br>2 | 基<br>本<br>工<br>资                          | 46<br>9,<br>78<br>8.<br>00       | 46<br>9,<br>78<br>8.<br>00       | 46<br>9,<br>78<br>8.<br>00       | 46<br>9,<br>78<br>8.<br>00       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3<br>0      | 0      | 3<br>1                     |                                           | 27<br>5,                         | 27<br>5,                         | 27<br>5,                         | 27<br>5,                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                       |  |  |  |                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |















表3

## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位：元

| 项    目 |    |    |      |                  | 合 计          | 当年财政拨款安排     | 上年结转安排    |
|--------|----|----|------|------------------|--------------|--------------|-----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |              |              |           |
| 类      | 款  | 项  |      |                  |              |              |           |
|        |    |    |      | 合        计       | 9,186,727.35 | 9,121,727.35 | 65,000.00 |
|        |    |    |      |                  | 9,186,727.35 | 9,121,727.35 | 65,000.00 |
|        |    |    |      | 玉瓦乡政府部门          | 9,186,727.35 | 9,121,727.35 | 65,000.00 |
| 201    | 03 | 01 | 311  | 行政运行             | 3,200,575.59 | 3,200,575.59 |           |
| 201    | 03 | 50 | 311  | 事业运行             | 1,719,112.79 | 1,719,112.79 |           |
| 208    | 05 | 05 | 311  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 665,361.12   | 665,361.12   |           |
| 208    | 05 | 06 | 311  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 377,605.36   | 377,605.36   |           |
| 210    | 11 | 01 | 311  | 行政单位医疗           | 205,384.76   | 205,384.76   |           |

|     |    |    |     |                |              |              |           |
|-----|----|----|-----|----------------|--------------|--------------|-----------|
| 210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗         | 125,019.93   | 125,019.93   |           |
| 210 | 11 | 03 | 311 | 公务员医疗补助        | 59,713.20    | 59,713.20    |           |
| 210 | 11 | 99 | 311 | 其他行政事业单位医疗支出   | 28,750.80    | 28,750.80    |           |
| 212 | 05 | 01 | 311 | 城乡社区环境卫生       | 65,000.00    |              | 65,000.00 |
| 213 | 07 | 05 | 311 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,173,609.80 | 2,173,609.80 |           |
| 221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金          | 566,594.00   | 566,594.00   |           |

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：  
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  | 单位代码 | 单位名称（科目）          |              |              |        |
|      |    |    |      | 合 计               | 9,610,411.69 | 9,610,411.69 |        |
|      |    |    |      |                   | 9,610,411.69 | 9,610,411.69 |        |
|      |    |    |      | 玉瓦乡政府部门           | 9,610,411.69 | 9,610,411.69 |        |
| 201  | 03 | 01 | 311  | 行政运行              | 3,409,119.25 | 3,409,119.25 |        |
| 201  | 03 | 05 | 311  | 事业运行              | 1,688,132.97 | 1,688,132.97 |        |
| 208  | 01 | 09 | 311  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 219,396.00   | 219,396.00   |        |
| 208  | 05 | 05 | 311  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 707,313.12   | 707,313.12   |        |
| 208  | 05 | 06 | 311  | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 397,158.48   | 397,158.48   |        |
| 210  | 11 | 01 | 311  | 行政单位医疗            | 225,777.86   | 225,777.86   |        |
| 210  | 11 | 02 | 311  | 事业单位医疗            | 121,735.81   | 121,735.81   |        |
| 210  | 11 | 03 | 311  | 公务员医疗补助           | 50,527.68    | 50,527.68    |        |
| 210  | 11 | 09 | 311  | 其他行政事业单位医疗支出      | 21,654.72    | 21,654.72    |        |
| 213  | 07 | 05 | 311  | 对村民委员会和村党支部的补助    | 2,173,609.80 | 2,173,609.80 |        |
| 221  | 02 | 01 | 311  | 住房公积金             | 595,986.00   | 595,986.00   |        |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：  
元

| 项 目     |        |          |                        | 基本支出             |                  |            |
|---------|--------|----------|------------------------|------------------|------------------|------------|
| 科目编码    |        | 单位代<br>码 | 单位名称（科目<br>）           | 合计               | 人员经费             | 公用经费       |
| 类       | 款      |          |                        |                  |                  |            |
|         |        |          | 合 计                    | 8,540,411.6<br>9 | 8,105,891.6<br>9 | 434,520.00 |
|         |        |          |                        | 8,540,411.6<br>9 | 8,105,891.6<br>9 | 434,520.00 |
|         |        | 311001   | 玉瓦乡政府                  | 6,114,655.0<br>3 | 5,816,455.0<br>3 | 298,200.00 |
|         |        | 301      | 工资福利支出                 | 4,313,136.4<br>3 | 4,313,136.4<br>3 |            |
| 30<br>1 | 0<br>1 | 30101    | 基本工资                   | 930,936.00       | 930,936.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 30102    | 津贴补贴                   | 1,140,588.0<br>0 | 1,140,588.0<br>0 |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010201  | 公务员规范津<br>贴补贴          | 683,688.00       | 683,688.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010202  | 艰苦边远地区<br>津贴           | 179,880.00       | 179,880.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010203  | 高海拔地区折<br>算工龄补贴        | 4,476.00         | 4,476.00         |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010205  | 乡镇工作补贴                 | 258,240.00       | 258,240.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010207  | 其他国家津补<br>贴            | 14,304.00        | 14,304.00        |            |
| 30<br>1 | 0<br>3 | 30103    | 奖金                     | 809,686.00       | 809,686.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>3 | 3010301  | 年终一次性奖<br>金            | 77,578.00        | 77,578.00        |            |
| 30<br>1 | 0<br>3 | 3010302  | 基础绩效奖                  | 732,108.00       | 732,108.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>8 | 30108    | 机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 460,993.60       | 460,993.60       |            |

|         |        |         |            |            |            |            |
|---------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 30<br>1 | 0<br>9 | 30109   | 职业年金缴费     | 258,031.84 | 258,031.84 |            |
| 30<br>1 | 1<br>0 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 225,777.86 | 225,777.86 |            |
| 30<br>1 | 1<br>1 | 30111   | 公务员医疗补助缴费  | 50,527.68  | 50,527.68  |            |
| 30<br>1 | 1<br>2 | 30112   | 其他社会保障缴费   | 5,762.42   | 5,762.42   |            |
| 30<br>1 | 1<br>2 | 3011201 | 工伤保险       | 5,762.42   | 5,762.42   |            |
| 30<br>1 | 1<br>3 | 30113   | 住房公积金      | 387,199.00 | 387,199.00 |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 30199   | 其他工资福利支出   | 43,634.03  | 43,634.03  |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019901 | 长聘人员经费     | 26,400.00  | 26,400.00  |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019911 | 聘用人员养老保险   | 8,808.96   | 8,808.96   |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019912 | 聘用人员医疗保险   | 6,422.64   | 6,422.64   |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019913 | 聘用人工伤保险    | 88.09      | 88.09      |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019914 | 聘用人员失业保险   | 330.34     | 330.34     |            |
| 30<br>1 | 9<br>9 | 3019915 | 聘用人员住房公积金  | 1,584.00   | 1,584.00   |            |
|         |        | 302     | 商品和服务支出    | 298,200.00 |            | 298,200.00 |
| 30<br>2 | 0<br>1 | 30201   | 办公费        | 60,000.00  |            | 60,000.00  |
| 30<br>2 | 0<br>6 | 30206   | 电费         | 40,000.00  |            | 40,000.00  |
| 30<br>2 | 0<br>7 | 30207   | 邮电费        | 30,000.00  |            | 30,000.00  |
| 30<br>2 | 1<br>1 | 30211   | 差旅费        | 20,673.58  |            | 20,673.58  |

|         |        |         |                 |                  |                  |            |
|---------|--------|---------|-----------------|------------------|------------------|------------|
| 30<br>2 | 1<br>6 | 30216   | 培训费             | 15,000.00        |                  | 15,000.00  |
| 30<br>2 | 2<br>8 | 30228   | 工会经费            | 39,382.04        |                  | 39,382.04  |
| 30<br>2 | 3<br>1 | 30231   | 公务用车运行<br>维护费   | 60,000.00        |                  | 60,000.00  |
| 30<br>2 | 9<br>9 | 30299   | 其他商品和服<br>务支出   | 33,144.38        |                  | 33,144.38  |
| 30<br>2 | 9<br>9 | 3029909 | 其他商品和服<br>务支出   | 33,144.38        |                  | 33,144.38  |
|         |        | 303     | 对个人和家庭的<br>补助   | 1,503,318.6<br>0 | 1,503,318.6<br>0 |            |
| 30<br>3 | 0<br>5 | 30305   | 生活补助            | 1,283,922.6<br>0 | 1,283,922.6<br>0 |            |
| 30<br>3 | 0<br>5 | 3030501 | 遗属生活补助          | 10,312.80        | 10,312.80        |            |
| 30<br>3 | 0<br>5 | 3030504 | 村干部补助           | 1,273,609.8<br>0 | 1,273,609.8<br>0 |            |
| 30<br>3 | 9<br>9 | 30399   | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 219,396.00       | 219,396.00       |            |
|         |        | 311002  | 玉瓦乡便民服务<br>中心   | 2,425,756.6<br>6 | 2,289,436.6<br>6 | 136,320.00 |
|         |        | 301     | 工资福利支出          | 2,289,436.6<br>6 | 2,289,436.6<br>6 |            |
| 30<br>1 | 0<br>1 | 30101   | 基本工资            | 469,788.00       | 469,788.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 30102   | 津贴补贴            | 275,892.00       | 275,892.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010202 | 艰苦边远地区<br>津贴    | 95,820.00        | 95,820.00        |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010203 | 高海拔地区折<br>算工龄补贴 | 11,544.00        | 11,544.00        |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010205 | 乡镇工作补贴          | 147,840.00       | 147,840.00       |            |
| 30<br>1 | 0<br>2 | 3010207 | 其他国家津补<br>贴     | 20,688.00        | 20,688.00        |            |
| 30      | 0      | 30103   | 奖金              | 424,301.00       | 424,301.00       |            |

|     |    |         |                |            |            |            |
|-----|----|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 1   | 3  |         |                |            |            |            |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金        | 39,149.00  | 39,149.00  |            |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖          | 385,152.00 | 385,152.00 |            |
| 301 | 07 | 30107   | 绩效工资           | 369,516.00 | 369,516.00 |            |
| 301 | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 246,319.52 | 246,319.52 |            |
| 301 | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 139,126.64 | 139,126.64 |            |
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 121,735.81 | 121,735.81 |            |
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费      | 21,654.72  | 21,654.72  |            |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 12,315.97  | 12,315.97  |            |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 3,078.99   | 3,078.99   |            |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险           | 9,236.98   | 9,236.98   |            |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金          | 208,787.00 | 208,787.00 |            |
|     |    | 302     | 商品和服务支出        | 136,320.00 |            | 136,320.00 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费            | 37,309.24  |            | 37,309.24  |
| 302 | 06 | 30206   | 电费             | 20,000.00  |            | 20,000.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费            | 20,000.00  |            | 20,000.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费            | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费            | 10,000.00  |            | 10,000.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费           | 21,167.62  |            | 21,167.62  |

|         |        |         |               |           |  |           |
|---------|--------|---------|---------------|-----------|--|-----------|
| 2       | 8      |         |               |           |  |           |
| 30<br>2 | 9<br>9 | 30299   | 其他商品和服<br>务支出 | 17,843.14 |  | 17,843.14 |
| 30<br>2 | 9<br>9 | 3029909 | 其他商品和服<br>务支出 | 17,843.14 |  | 17,843.14 |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）        | 金额           |
|------|----|----|--------|-----------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |              |
|      |    |    |        | 合 计             | 1,070,000.00 |
|      |    |    |        |                 | 1,070,000.00 |
|      |    |    |        | 玉瓦乡政府           | 1,070,000.00 |
|      |    |    |        | 行政运行            | 170,000.00   |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 伙食团补助费          | 90,000.00    |
| 201  | 03 | 01 | 311001 | 人大武装纪委群团安全工作经费  | 80,000.00    |
|      |    |    |        | 对村民委员会和村党支部的补助  | 900,000.00   |
| 213  | 07 | 05 | 311001 | 基本民生-村级公共服务经费补助 | 900,000.00   |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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      | 60,000.00  |           | 60,000.00  |         | 60,000.00 |       |
|        |          | 60,000.00  |           | 60,000.00  |         | 60,000.00 |       |
| 311001 | 玉瓦乡政府    | 60,000.00  |           | 60,000.00  |         | 60,000.00 |       |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门： 金额单位：元

| 科目编码 |    |    | 项 目    |          | 本年政府性基金预算支出 |      |            |
|------|----|----|--------|----------|-------------|------|------------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出       |
|      |    |    |        | 合 计      | 316,347.53  |      | 316,347.53 |
|      |    |    |        |          | 316,347.53  |      | 316,347.53 |
|      |    |    |        | 玉瓦乡政府    | 316,347.53  |      | 316,347.53 |
| 212  | 08 | 14 | 311001 | 农业生产发展支出 | 316,347.53  |      | 316,347.53 |

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

此表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

| 项    目 |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|--------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      | 合    计       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

此表无数据

## 第三部分 玉瓦乡人民政府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，玉瓦乡人民政府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。玉瓦乡人民政府2026年收支预算总数9926759.22元。

#### （一）收入预算情况

玉瓦乡人民政府2026年收入预算9926759.22元，其中：一般公共预算拨款收入9610411.69，；上年结转政府性基金预算拨款收入为316347.53元。

#### （二）支出预算情况

玉瓦乡人民政府 2026 年支出预算 9926759.22 元，其中：  
基本支出 8540411.69 元；项目支出 1386347.53 元。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

玉瓦乡人民政府 2026 年财政拨款收支预算总数  
9926759.22 元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 9610411.69 元，上年结转政府性基金预算拨款收入为 316347.53 元。

支出包括：一般公共 服务支出 5097252.22 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 万 元、文化旅游体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 1323867.6 元、卫生健康支出 419696.07 元、住房保障支出 595986 元、农林水支出 2173609.8 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**

玉瓦乡人民政府 2026 年一般公共预算当年拨款  
9610411.69 元。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共 服务支出 5097252.22 元、外交支出 0 元、国防支出 0 元、公共安全支出 0 元、教育支出 0 元、科学技术支出 0 万 元、

文化旅游体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出1323867.6元、卫生健康支出419696.07元、住房保障支出595986元、农林水支出2173609.8元。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关事务（03）行政运行（01） 2026年预算数为3409119.25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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50） 2026年预算数为1688132.97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。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项） 2026年预算数为0元。

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 元。

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 元。

6. 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） 2026年预算

数为707313.12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（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）2026年预算数为397158.48元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为225777.86元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出

9. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为121735.81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（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为50527.68元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为21654.72元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

12. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 2026年预算数为595986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**

玉瓦乡人民政府 2026年一般公共预算基本支出8540411.69元，其中：

人员经费8105891.69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。

公用经费434520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**

玉瓦乡人民政府 2026年“三公”经费财政拨款预算数60000元，其中：公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费60000元，因公出国（境）经费0元。

##### **（一）公务接待费与（较）2023年预算持平（增加或减少）。**

2026年公务接待费计划用于执行单位公务接待等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023年预算持平（增加或减少）。**

单位现有公务用车 2 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 60000 元，用于 2 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**

玉瓦乡人民政府 2026 年使用政府性基金预算拨款 安排的支出 316347.53 元，为上年度存量资金，主要用于 农业生产发展支出

**七、国有资本经营预算情况说明**

无

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）政府采购情况**

2026 年，玉瓦乡人民政府安排政府采购预算玉瓦乡 便民服务中心元，其中，政府采购货物预算 0 元；政府采购工程预算 0 元；政府采购服务预算 0 元。

**（二） 国有资产占有使用情况**

无

## 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）：指玉瓦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）：指玉瓦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）：指玉瓦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）：指玉瓦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：纳入玉瓦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。