

**苍溪县东青镇人民政府**

**2025 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县东青镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县东青镇人民政府 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县东青镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

苍溪县东青镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）东青镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合与乡村振兴办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室。负责思想政治建设、基层党组织建设、意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属镇党委党组织建设的互联互动工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

3. 综合行政执法办公室（应急管理办公室、交通管理办公

室)。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作;负责集镇综合管理工作;负责辖区应急管理和安全生产监管工作;负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作;负责道路交通安全管理工作;负责自然资源管理工作;负责村镇规划建设、农房审批等工作;负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作;负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作;负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理工作;负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施;负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系，负责村民自治、民主政治建设等工作;负责科技、教育、文化旅游体育、卫生健康、人力资源和社会保障、民政、老龄、人民武装、退役军人、医疗保障、行政审批、残疾等社会事务领域的管理工作;完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

5. 经济发展办公室(生态环境保护办公室、项目管理办公室)。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施;负责产业结构优化，协调一、二、三产业融合发展;负责辖区内重点经济建设项目相关工作;负责农业和农村经济、

工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

6. 社会治理工作办公室(信访和群众工作办公室)。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治镇工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳定工作；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

7. 财政所(审计站)。负责本级政府财政预(决)算编制预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理、村级财务管理等工作；负责管理和监督本镇行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成镇党委、镇政府交办的其他工作。

8. 苍溪县东青镇便民服务中心(苍溪县东青镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县东青镇医疗保障服务站、苍溪县东青镇退役军人服务站)。负责便民服务中心制度建设并组织实施;负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理;负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作;负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作;负责受理便民服务来访、投诉工作;负责指导村(社区)便民服务代办站工作;负责人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作;完成镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县东青镇农业综合服务中心(苍溪县东青镇农产品质量安全服务站、苍溪县东青镇畜牧兽医站、苍溪县东青镇林业站、苍溪县东青镇水利站、苍溪县东青镇猕猴桃产业发展服务站)负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作;承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作;负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作;负责农村产权交易有

关事务性工作；完成镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县东青镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村振兴战略、乡村建设等事务工作；负责村镇基础设施建设、运行与维护等事务性工作；负责辖区内道路建设事务工作；负责教育、科技、思想教育宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等服务工作；负责乡村文化旅游与相关产业融合发展等服务工作；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县东青镇农民工服务中心（苍溪县东青镇社会治安综合治理中心）。负责农民工服务平台的管理，承担农民工信息的收集、录入、统计上报工作；负责就业创业扶持政策宣传、农民工技能培训和返乡就业创业工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务工作；负责突发事件应急处置的事务性工作；完成镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## （二）东青镇人民政府 2025 年重点工作

1. 要从激活发展新动能上发力，打造乡村发展新亮点。以新一轮农村公路提升行动为契机，加大与上级行业主管部门对接

汇报力度，全力以赴争取项目，改善镇域道路交通条件。做好河西大管网二期、东青镇种羊扩繁场等重点工程项目的协调服务，高效推进 2025 年度衔接资金项目、重点村帮扶项目、集体经济建设项目的实施。扎实做好记账户工作，力争 2025 年农村居民可支配收入持续稳步增长。持续治理农村人居环境，建立健全村庄环境整治长效管护机制。牢牢把握“两点一线”发展重大机遇，深挖东青生态环境和资源禀赋潜能，探索更多可持续、可延伸发展机遇，持续推动农旅文融合发展。

2. 要从振兴乡村新路径上发力，推动三农发展新跨越。严守生态保护和耕地保护红线，扎实推动粮油“稳面积、增产量、提质量”，不断做大做强高标准优质粮油产业。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接摆在更加突出的位置，建好全镇监测对象帮扶政策措施库，提升监测帮扶效能。按照巩固一批、升级一批、盘活一批、调整一批的原则，分类推进帮扶产业提质增效，精准实施到户产业帮扶增收计划，健全以奖代补等帮扶激励机制。全面加强环江产业管护，做好苍溪梨等小水果销售工作，引导脱贫对象发展适合家庭经营的产业项目，因地制宜发展庭院经济、林下经济，培育壮大特色产业，促进脱贫群众创收增收。探索村集体经济与耕地流出整改工作同步推进路径，开展土地流转、劳务分包、特色农产品销售等业务，力争村集体经济收入有效增长。

3. 要从回应群众新期盼上发力，争创民生保障新业绩。有

序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作，不断提升农村社会保障能力。加强社会救助兜底保障，确保“应保尽保、不漏一户、不落一人”。优化退役军人服务保障，努力营造“双拥”良好氛围。突出就业优先导向，紧盯农民工等重点群体，千方百计拓宽就业渠道，努力实现更加充分更高质量的就业。加大农村移风易俗重点领域突出问题整治力度，坚决遏制高价彩礼、人情攀比、铺张浪费等陈规陋习。常态化开展爱国卫生运动及文明创建活动，充分发挥农村红白理事会作用，推动移风易俗。

4. 要从创新治理新方式上发力，展现平安建设新作为。创新发展新时代“枫桥经验”，聚焦重点矛盾纠纷调处，实现矛盾纠纷“一站式”受理、一揽子调处、全链条解决。持续推进社会治安重点工作，常态化推进扫黑除恶、禁毒防邪、电信防诈工作，确保全镇社会和谐稳定。持续开展安全生产大检查大整治，做好森林防灭火、防汛减灾等工作，坚决遏制重特大事故发生。全力做好国庆、村级换届等重要敏感节点安全稳定工作。加强食品、药品安全监管，落实好食品安全“两个责任”分层分级包保工作，守护群众舌尖上的安全。

5. 要从政府建设新引擎上发力，展现自身建设新气象。深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣把县委、县政府和镇党委的工作安

排落实到位，以实际行动践行对党的忠诚。增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领。增强防风险、迎挑战、抗打压能力。严格落实党风廉政建设各项要求，持之以恒纠“四风”，强化财政预算绩效管理，从严控制“三公”经费和一般性支出。加强重点领域、重要岗位权力运行的监督，维护好风清气正的政治生态。严格资金批付程序，做好专项资金的规范管理和使用；明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性；在保障日常工作正常运转的前提下，将力争上级各部门的支持和政策倾斜多方筹措资金，不断增加可支配收入，为全镇各项事业的发展和进步提供有力的财力保障。

## 二、部门预算单位构成

苍溪县东青镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个、参照公务员法管理的事业单位 0 个、其他事业单位 0 个。

主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县东青镇人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县东青镇人民政府 2025 年部门预算表

部门公开表 1

表1

**部门收支总表**

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	2,220.17	一、一般公共服务支出	652.80
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	171.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.72
		十一、节能环保支出	15.00
		十二、城乡社区支出	30.12
		十三、农林水支出	1,322.49
		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	115.94
		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	10.00
		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	2,220.17	本年支出合计	2,365.95
七、上年结转	145.78		
<b>收入总计</b>	<b>2,365.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,365.95</b>

备注：因数据收舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,365.95	145.78	2,220.17								
		2,365.95	145.78	2,220.17								
604001	苍溪县东青镇人民政府	2,365.95	145.78	2,220.17								

## 部门支出总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	2,365.95	1,483.08
					2,365.95	1,483.08
			苍溪县东青镇人民政府		2,365.95	1,483.08
201	03	01	604001 行政运行		536.70	536.70
201	03	02	604001 一般行政管理事务		81.77	81.77
201	03	03	604001 机关服务		27.86	27.86
201	03	50	604001 事业运行		6.47	6.47
208	05	05	604001 机关事业单位基本养老保险缴费支出		144.89	144.89
208	20	01	604001 临时救助支出		27.00	27.00
210	11	01	604001 行政单位医疗		19.37	19.37
210	11	02	604001 事业单位医疗		28.34	28.34
211	01	99	604001 其他环境保护管理事务支出		15.00	15.00
212	03	99	604001 其他城乡社区公共设施支出		12.00	12.00
212	05	01	604001 城乡社区环境卫生		8.00	8.00
212	08	14	604001 农业生产发展支出		5.12	5.12
212	14	01	604001 污水处理设施建设运营		5.00	5.00
213	01	04	604001 事业运行		603.50	603.50
213	01	99	604001 其他农业农村支出		63.66	63.66
213	05	99	604001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		14.00	14.00
213	07	01	604001 对村级公益事业建设的补助		20.00	20.00
213	07	05	604001 对村民委员会和村党支部的补助		621.33	621.33
221	02	01	604001 住房公积金		115.94	115.94
224	07	04	604001 自然灾害灾后重建补助		10.00	10.00

## 财政拨款收支预算总表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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
一、本年收入	2,220.17	一、本年支出	2,365.95	2,355.83	10.12
一般公共预算拨款收入	2,220.17	一般公共服务支出	652.80	652.80	
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	145.78	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	135.66	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	10.12	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	171.89	171.89	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	47.72	47.72	
		节能环保支出	15.00	15.00	
		城乡社区支出	30.12	20.00	10.12
		农林水支出	1,322.49	1,322.49	
		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	115.94	115.94	
		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	10.00	10.00	
		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			

## 部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																	金额单位：万元											
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）		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			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			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			
				小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	
		合 计	2,365.95	2,220.17	2,220.17	1,483.08	737.10												145.78	135.66	135.66	10.12	10.12					
			2,365.95	2,220.17	2,220.17	1,483.08	737.10												145.78	135.66	135.66	10.12	10.12					
		苍溪县东青镇人民政府	2,365.95	2,220.17	2,220.17	1,483.08	737.10												145.78	135.66	135.66	10.12	10.12					
		工资福利支出	1,346.28	1,346.28	1,346.28	1,346.28	1,346.28																					
301	01	604001 基本工资	426.60	426.60	426.60	426.60	426.60																					
301	02	604001 津贴补贴	128.71	128.71	128.71	128.71	128.71																					
301	02	604001 93年工改保留补贴	7.37	7.37	7.37	7.37	7.37																					
301	02	604001 乡镇工作补贴	26.34	26.34	26.34	26.34	26.34																					
301	02	604001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.74	3.74	3.74	3.74	3.74																					
301	02	604001 公务员规范津贴补贴	91.25	91.25	91.25	91.25	91.25																					
301	03	604001 奖金	306.21	306.21	306.21	306.21	306.21																					
301	03	604001 公务员（参公）年终一次性奖金	15.14	15.14	15.14	15.14	15.14																					
301	03	604001 公务员基础绩效奖	98.35	98.35	98.35	98.35	98.35																					
301	03	604001 事业单位人员基础绩效奖	125.62	125.62	125.62	125.62	125.62																					
301	03	604001 机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62	5.62																					
301	03	604001 公务员年度绩效奖	25.55	25.55	25.55	25.55	25.55																					
301	03	604001 事业单位人员年度绩效奖	33.58	33.58	33.58	33.58	33.58																					
301	03	604001 机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46																					
301	03	604001 机关工勤人员年终一次性奖金	0.89	0.89	0.89	0.89	0.89																					
301	07	604001 绩效工资	134.73	134.73	134.73	134.73	134.73																					
301	08	604001 机关事业单位基本养老保险缴费	144.89	144.89	144.89	144.89	144.89																					
301	10	604001 职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	47.72	47.72	47.72																					
301	10	604001 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	19.37	19.37	19.37	19.37	19.37																					
301	10	604001 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	28.34	28.34	28.34	28.34	28.34																					
301	12	604001 其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	7.30	7.30																					
301	12	604001 失业保险	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90																					
301	12	604001 工伤保险	4.40	4.40	4.40	4.40	4.40																					
301	13	604001 住房公积金	115.94	115.94	115.94	115.94	115.94																					
301	99	604001 其他工资福利支出	34.19	34.19	34.19	34.19	34.19																					
301	99	604001 三支一扶	18.20	18.20	18.20	18.20	18.20																					
301	99	604001 基本养老保险	3.73	3.73	3.73	3.73	3.73																					
301	99	604001 基本医疗保险	1.28	1.28	1.28	1.28	1.28																					
301	99	604001 失业保险	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29																					
301	99	604001 工伤保险	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42																					

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位: 万元

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													
科目的编码		单位代码	单位名称(科目的)		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			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			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				
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出	小计	基本	项目	支出					
301	99	604001	住房公积金		2.97	2.97	2.97	2.97																												
301	99	604001	基础绩效奖		5.83	5.83	5.83	5.83																												
301	99	604001	年度绩效奖		1.46	1.46	1.46	1.46																												
			商品和服务支出		526.32	501.20	501.20	117.43	383.77																											
302	01	604001	办公费		52.30	52.30	52.30	10.00	42.30																											
302	05	604001	水费		2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	06	604001	电费		5.10	5.10	5.10	5.10																												
302	07	604001	邮电费		6.60	6.60	6.60	6.60																												
302	11	604001	差旅费		30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	13	604001	维修(护)费		20.51	20.51	20.51	1.00	19.51																											
302	15	604001	会议费		5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	17	604001	公务接待费		6.40	6.40	6.40	6.40																												
302	26	604001	劳务费		9.00	9.00	9.00	1.00	8.00																											
302	27	604001	委托业务费		0.15	0.15	0.15	0.15																												
302	28	604001	工会经费		10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	31	604001	公务用车运行维护费		5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	604001	其他交通费用		43.00	43.00	43.00	27.64	15.36																											
302	99	604001	其他商品和服务支出		331.26	306.14	306.14	7.54	298.60																											
			对个人和家庭的补助		463.36	372.70	372.70	19.37	353.33																											
303	05	604001	生活补助		366.48	366.48	366.48	19.36	347.12																											
303	05	604001	职工遗属生活困难补助		19.36	19.36	19.36	19.36																												
303	05	604001	生活补助		347.12	347.12	347.12		347.12																											
303	06	604001	救济费		27.00																															
303	09	604001	奖励金		0.01	0.01	0.01	0.01																												
303	99	604001	其他对个人和家庭的补助		69.87	6.21	6.21		6.21																											
303	99	604001	其他对个人和家庭的补助支出		69.87	6.21	6.21		6.21																											
			资本性支出		30.00																															
310	05	604001	基础设施建设		20.00																															
310	99	604001	其他资本性支出		10.00																															

## 一般公共预算支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位：万元

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	2,355.83	2,220.17	135.66
				2,355.83	2,220.17	135.66
			苍溪县东青镇人民政府部门	2,355.83	2,220.17	135.66
201	03	01	604 行政运行	536.70	536.70	
201	03	02	604 一般行政管理事务	81.77	81.77	
201	03	03	604 机关服务	27.86	27.86	
201	03	50	604 事业运行	6.47	6.47	
208	05	05	604 机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.89	144.89	
208	20	01	604 临时救助支出	27.00		27.00
210	11	01	604 行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	604 事业单位医疗	28.34	28.34	
211	01	99	604 其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
212	03	99	604 其他城乡社区公共设施支出	12.00	12.00	
212	05	01	604 城乡社区环境卫生	8.00	8.00	
213	01	04	604 事业运行	603.50	603.50	
213	01	99	604 其他农业农村支出	63.66		63.66
213	05	99	604 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	01	604 对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	07	05	604 对村民委员会和村党支部的补助	621.33	621.33	
221	02	01	604 住房公积金	115.94	115.94	
224	07	04	604 自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,483.08	1,365.65	117.43
			1,483.08	1,365.65	117.43
	604001	苍溪县东青镇人民政府	1,483.08	1,365.65	117.43
	301	工资福利支出	1,346.28	1,346.28	
301	01	30101 基本工资	426.60	426.60	
301	02	30102 津贴补贴	128.71	128.71	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	7.37	7.37	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	26.34	26.34	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.74	3.74	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	91.25	91.25	
301	03	30103 奖金	306.21	306.21	
301	03	3010301 公务员(参公)年终一次性奖金	15.14	15.14	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	98.35	98.35	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	125.62	125.62	
301	03	301030303 机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	25.55	25.55	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	33.58	33.58	
301	03	301030403 机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305 机关工勤人员年终一次性奖金	0.89	0.89	
301	07	30107 绩效工资	134.73	134.73	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	144.89	144.89	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	47.72	47.72	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	19.37	19.37	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	28.34	28.34	
301	12	30112 其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	12	3011201 失业保险	2.90	2.90	
301	12	3011202 工伤保险	4.40	4.40	
301	13	30113 住房公积金	115.94	115.94	
301	99	30199 其他工资福利支出	34.19	34.19	
301	99	3019905 三支一扶	18.20	18.20	

### 一般公共预算基本支出预算表

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位: 万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	301999701	基本养老保险	3.73	3.73	
301	99	301999702	基本医疗保险	1.28	1.28	
301	99	301999703	失业保险	0.29	0.29	
301	99	301999704	工伤保险	0.42	0.42	
301	99	301999711	住房公积金	2.97	2.97	
301	99	301999781	基础绩效奖	5.83	5.83	
301	99	301999782	年度绩效奖	1.46	1.46	
		302	商品和服务支出	117.43		117.43
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.10		5.10
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	27.64		27.64
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.54		7.54
		303	对个人和家庭的补助	19.37	19.37	
303	05	30305	生活补助	19.36	19.36	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	19.36	19.36	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

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
						872.76
						872.76
				苍溪县东青镇人民政府		872.76
				一般行政管理事务		81.77
201	03	02	604001	东青镇乡镇基本财力保障补助(2025)		81.77
				临时救助支出		27.00
208	20	01	604001	东青镇2024年乡镇临时救助备用金		27.00
				其他环境保护管理事务支出		15.00
211	01	99	604001	东青镇苍红村环境整治项目		15.00
				其他城乡社区公共设施支出		12.00
212	03	99	604001	东青镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)		12.00
				城乡社区环境卫生		8.00
212	05	01	604001	东青镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)		8.00
				其他农业农村支出		63.66
213	01	99	604001	东青镇2024年农村厕所革命建设项目(川财农〔2024〕50号)		63.66
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		14.00
213	05	99	604001	东青镇驻村帮扶经费(2025)		14.00
				对村级公益事业建设的补助		20.00
213	07	01	604001	东青镇2024年明兴村二组道路硬化及水渠、防旱池建设(川财农〔2023〕158号)		20.00
				对村民委员会和村党支部的补助		621.33
213	07	05	604001	东青镇村级公共服务经费(2025)		268.00
213	07	05	604001	东青镇2024年度离职村(社区)干部生活补助和老党员关怀帮扶基金(2025)		25.52
213	07	05	604001	东青镇村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2025)		327.81
				自然灾害灾后重建补助		10.00
224	07	04	604001	东青镇暴雨洪涝灾害灾后应急恢复2024年中央基建投资预算(广财投〔2024〕76号)		10.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	11.40		5.00		5.00	6.40
604001	苍溪县东青镇人民政府	11.40		5.00		5.00	6.40

## 政府性基金预算支出预算表

部门：604-苍溪县东青镇人民政府部门

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	项目支出
类	款					
			合 计	10.12		10.12
				10.12		10.12
			苍溪县东青镇人民政府	10.12		10.12
212	08	14	604001	农业生产发展支出	5.12	5.12
212	14	01	604001	污水处理设施建设和运营	5.00	5.00

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

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						

空表说明: 无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门: 604-苍溪县东青镇人民政府部门

金额单位: 万元

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					
合 计						

空表说明: 无此项内容

### 部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604-苍溪县东青镇人民政府部门		854.52									
604001-苍溪县东青镇人民政府	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				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
	综合定额公用经费(机关工勤)	2.16	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	公务交通补贴(公务员)	26.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴(机关工勤)	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	综合定额公用经费 (行政/公检法司部门)	37.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	综合定额公用经费 (事业单位)	49.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				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

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇村级公共服务经费(2025)	268.00	1. 人口、行政区域面积数据暂按2020年统计年报计算；2. 社区按每个农村社区12万元、中心镇社区14万元、城镇社区16万元计算；3. 行政村按1000人以下每村12万元、1000—2000人每村14万元、2000人以上每村16万元计算；4. 每并入1个村补助再增加1万元。	产出指标	数量指标	涉及村社个数	=	18	个	9	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025.1.2		9	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9	
				效益指标	生态效益指标	人居环境改善率	≥	90	%	9	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	268	万元	9	
				产出指标	数量指标	公共运维及基层活动费用	≤	147	万元	9	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	9	
				产出指标	数量指标	办公运转及服务群众费用	≤	121	万元	9	
				效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的健全性	定性	健全		9	
604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇驻村帮扶经费(2025)	14.00	保障明阳村、苍红村、东林村等7个村驻村帮扶队工作正常有序开展，促进驻村工作队员的积极性，重点关注脱贫户、五保、伤残、留守儿童等特殊群体，解决民生问题，积极宣传乡村振兴相关政策，积极促进产业发展，稳步推进农业产业结构调整，大力开展森林防火、地质灾害预防、环境卫生整治及美丽乡村等建设工作。	产出指标	数量指标	补助标准(元/村)	=	20000	元	9	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	≤	140000	元	9	
				效益指标	社会效益指标	为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生产生活。	≥	90	%	9	
				效益指标	社会效益指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		9	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	9	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025.1.2		9	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴、产业发展，农民致富	≥	90	%	9	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	92	%	9	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	7	个	9	
				产出指标	质量指标	驻村工作经费覆盖率	=	100	%	9	

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇2024年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金（2025）	25.52	1. 东青镇119人享受离职干部生活补助资金234720元。 2. 对年满80周岁及以上且没有工资、退休金（不含参加养老保险领取的养老金）等固定收入来源的老党员，定额关怀帮扶基金合计36人20450元。	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025年12月		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额(元)	≤	255170	元	10	
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用，合法合规，安全高效		10	
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	一次性拨付		10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶资金(元)	≤	20450	元	10	
				产出指标	数量指标	享受离职村（社区）干部生活补助(元)	≤	234720	元	10	
	东青镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	20.00	整治被撤并乡镇场镇生活垃圾收运及污水排放，治理环境脏乱差现象，改善基础设施，提升公共服务水平，规范日常管理行为。实现被撤并乡镇集镇环境整洁、设施完善、管理有序，群众受益。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025.12		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	补助标准	=	10	万元/个	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及被撤并乡镇个数	=	2	个	10	
				效益指标	生态效益指标	改善群众人居环境	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	20	万元	10	

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	327.81	为规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定。	=	100	%	9	
				产出指标	数量指标	组干部职数（人）	≥	92	人	9	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度（%）	≥	90	%	9	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025.12		9	
				效益指标	社会效益指标	依照法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。	=	100	%	9	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	9	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	3278100	元	9	
				产出指标	数量指标	村干部职数（人）	≥	69	人	9	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	18	个	9	
				效益指标	经济效益指标	进一步增强村干部的事业心和责任感，充分调动村干部的工作积极性、主动性、创造性。	定性	是		9	

单位名称	项目名称	预算数(万元)	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
604001-苍溪县东青镇人民政府	东青镇乡镇基本财力保障补助(2025)	81.77	该补助资金主要用于政府承担的人员经费、公用经费、基本民生支出以及其他必要支出等方面。支持政府保障“保工资、保运转、保基本民生”支出需求。	效益指标	可持续影响指标	项目长效管理制度的合理性	定性	合理		20	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	≤	10000	元	10	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及人大代表之家经费	≤	43000	元	5	
				产出指标	数量指标	财力补助	≤	445700	元	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	≤	817700	元	10	
				产出指标	数量指标	公务租车及运行补助	≤	153000	元	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025.12		5	
				产出指标	数量指标	伙食团补助	≤	166000	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	5	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

604-苍溪县东青镇人民政府部门

总体资金情况 (万元)	预算支出总额	基本支出			项目支出				
		合计	财政拨款	专户资	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		2220.17	1483.08	1483.08		737.10	737.10		
整体绩效目标	2025年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，紧紧围绕县委县政府的决策部署，把高质量发展作为第一要务，把高品质项目作为第一支撑，把高效率落实作为第一担当，勠力同心、勇于作为，坚定不移走高质量发展之路。								
年度主要任务	任务名称			主要内容					
	一以贯之推进产业发展，推动社会经济高质量发展。			全面加强环江产业管护，做好苍溪梨等小水果销售工作，促进脱贫群众创收增收。守住耕地红线，提高粮油综合生产能力，力争粮油产量稳中有升。加快农业农村现代化建设，加快补齐基础设施短板。持续治理农村人居环境，建立健全村庄环境整治长效管护机制。创新乡村治理，推动移风易俗，营造文明乡风。牢牢把握“两点一线”发展重大机遇，深挖东青生态环境和资源禀赋潜能，积极探索更多可持续、可延伸发展机会，持续推动农旅文融合发展。					
	全力以赴巩固脱贫成果，做实乡村振兴有效衔接。			持续抓好网格化监测帮扶、链条化责任落实、常态化指导检查“三项机制”，确保不发生规模性返贫。健全完善以农户自主申报、基层干部排查、部门筛查纵向到村到户，以部门预警、信息共享等互为补充、相互协同横向到行业单位的网格化监测机制，精准识别三类监测对象，做到“应纳尽纳”，防止“体外循环”。用好用活乡村振兴衔接资金，加速推进各类项目实施。加大对7个脱贫村帮扶力度，切实加强对驻村帮扶工作队的日常管理。					
	齐抓共管深化基层治理，把握平安发展新态势。			加强治安防控体系，健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，进一步完善矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制。强化矛盾多发易发领域分析研判，进一步强化责任意识，推动信访总量有效下降、信访秩序规范有序，用心用情用力解决好群众身边“急难愁盼”问题，依法维护好人民群众合法权益。落实安全监管责任，把安全生产作为头等大事，全面落实安全管理责任，进一步建立健全事故应急救援和预警体系，为全镇社会经济各项发展提供坚实的安全保障。					

年度 主要 任务	持之以恒推进从严治党，全面加强党员干部作风建设。	严格履行全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任和“一岗双责”。持续深化党纪教育，促使全体干部牢固树立纪律意识、坚守纪律底线。持续深化干部纪律作风整顿，力戒形式主义、官僚主义，持续为基层减负松绑。强化廉政建设，建立健全纪检监察机制，加大查处违纪违法行为力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的强大震慑力。				
	常抓不懈抓好民生改善，推动民生福祉高效落地。	强化社会民生保障，将民生工作摆在全镇工作突出位置，不断完善社会救助和社会福利体系，全力推进基本医疗保险全民参保计划，加大养老保险宣传力度，提升养老服务水平。认真做好拥军优抚、慈善、残疾人事业和红十字救助等社会保障工作，实现应保尽保。规范提升镇便民服务中心和村级便民服务室，加强“三农”工作队伍建设，真正把便民服务落到实处。				
	稳扎稳打推进安全生产，奋力守护生命安全底线。	压严压实安全责任，深刻汲取省、市、县各级安全事故教训，筑牢安全防线。巩固消防安全隐患“大排查、快整治、严执法”专项行动成果，完善消防安全管理责任网。全面排查整治各类安全隐患，紧盯村镇农业园区、“九小场所”等关键环节，深化道路交通、建筑施工、危化品、燃气安全、农业机械、农业安全、农村沼气、农村建房、燃气管线、在建工程、病险塘堰和食品安全等重点领域盯防管控，力争各类事故起数、伤亡人数持续“零发生”。加快完善东青社会治安防控体系建设，推动扫黑除恶常态化，严厉打击电信网络诈骗等各类违法犯罪。				
部门 整体 绩效 情况	<b>年度绩效指标</b>					
	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标	财政供养人员个数	≥	85	人	15
		一级预算单位个数	≥	1	个	15
	质量指标	干部能力提升	≥	95	%	20
	经济效益指标	促进老百姓增收	定性	提高		15
	社会效益指标	改善人居环境	定性	提高		15
满意度指标	提高群众满意度	≥	95	%	10	

## 第三部分

# 苍溪县东青镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

## **一、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，东青镇人民政府（以下简称东青镇）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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、节能环保、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理等支出。东青镇人民政府 2025 年收支预算总数 2365.95 万元，比 2024 年收支预算总数增加 208.49 万元，主要原因是在职人员增加及乡村振兴项目投资调整。

### **（一）收入预算情况**

东青镇 2025 年收入总预算 2365.95 万元，其中：上年结转 145.78 万元，占总预算的 6.17%，一般公共预算拨款收入 2220.17 万元，占总预算的 93.83%。

### **（二）支出预算情况**

东青镇 2025 年支出预算 2365.95 万元，其中：基本支出 1483.07 万元，占总支出的 62.68%；项目支出 882.88 万元，占总支出的 37.32%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

东青镇人民政府 2025 年收支预算总数 2365.95 万元，比 2024 年收支预算总数增加 208.49 万元，主要原因是在职人员增加及乡村振兴项目投资调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2220.17 万元，上年

结转 145.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 652.8 万元、社会保障和就业支出 171.89 万元、卫生健康支出 47.72 万元、节能环保支出 15 万元、城乡社区支出 30.12 万元、农林水支出 1322.49 万元、住房保障支出 115.94 万元、灾害防治及应急管理支出 10 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

东青镇 2025 年一般公共预算当年拨款 2365.95 万元，比 2024 年预算数增加 208.49 万元，主要原因是在职人员增加及乡村振兴项目投资调整。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 652.8 万元，占年初预算的 27.59%；社会保障和就业支出 171.89 万元，占年初预算的 7.27%；卫生健康支出 47.72 万元，占年初预算的 2.02%；节能环保支出 15 万元，占年初预算的 0.63%；城乡社区支出 30.12 万元，占年初预算的 1.27%；农林水支出 1322.49 万元，占年初预算的 55.9%；住房保障支出 115.94 万元，占年初预算的 4.9%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占年初预算的 0.42%。

#### (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)政府办公(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 652.8 万元，主要用于：东青镇机关正常运转的人员类及运转类支出，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，保障部门正常运转。

2. 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）2025年预算数为171.89万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出和单位工伤及失业保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位、医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为47.72万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的行政事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 城乡社区支出 2025 年预算数为 30.12 万元，主要用于社会事业服务中心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支出。

5. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）2025年预算数为1322.49万元，主要用于：农业服务中心、畜牧兽医站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。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为115.94万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 节能环保支出 2025 年预算数为 15 万元，主要用于：污水处理厂日常运行维护费用。

8. 灾害防治及应急管理支出 2025 年预算数为 10 万元，主要用于：碧水村洪涝灾害应急恢复。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

东青镇 2025 年一般公共预算基本支出 1483.08 万元，其中：人员经费 1365.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 117.43 万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

东青镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.4 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 6.4 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2025 年，部门预算暂不编列因公出国（境）经费。

##### **（一）公务接待费与 2024 年预算持平**

2025 年公务接待费计划用于执行接待乡村振兴调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

##### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其

他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

东青镇 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算支出情况

东青镇 2025 年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

2025 年，东青镇下属苍溪县东青镇人民政府 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 117.43 万元，较 2024 年预算减少 4.39 万元，主要原因是行政区划调整后部门人员变动。

### （二）政府采购情况

2025 年，东青镇安排政府采购预算 0 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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，东青镇共有车辆 1 辆，其中，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）。

2025 年部门预算未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

2025 年东青镇开展绩效目标管理的项目 113 个，涉及预算 3770.80 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1379.84 万元；运转类项目 20 个，涉及预算 715.68 万元；特定目标类项目 77 个，涉及预算 1675.32 万元。

## 第四部分

### 名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指东青镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指东青镇政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

(五) 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指东青镇政府机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

(六) 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指东青镇政府机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

(九) 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）：指被撤并乡镇正常运行及基础设施建设方面的项目支出。

（十）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指被撤并乡镇用于环境卫生整治方面的项目支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十二）农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十三）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指东青镇用于对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面项目的支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）“三公”经费：纳入东青镇预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十八）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。