

苍溪县漓江镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县漓江镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县漓江镇人民政府 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 苍溪县漓江镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县漓江镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）漓江镇人民政府职能简介

强化乡党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，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；完成乡党委、乡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乡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；完成乡党委、乡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;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;完成乡党委、乡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;完成乡党委、乡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;完成乡党委、乡政府交办的其他工

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;负责全面依法治乡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控工作;完成乡党委、乡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;负责管理和监督本乡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;完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

8. 苍溪县漓江镇便民服务中心(苍溪县漓江镇人力资源和社会保障服务所、苍溪县漓江镇医疗保障服务站、苍溪县漓江镇退役军人服务站)。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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县漓江镇农业综合服务中心（苍溪县漓江镇农产品质量安全服务站、苍溪县漓江镇畜牧兽医站、苍溪县漓江镇林业站、苍溪县漓江镇水利站、苍溪县漓江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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县漓江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；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 苍溪县漓江镇农民工服务中心（苍溪县漓江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；完成乡党委、乡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）漓江镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来川来广重要指示精神，严格落实党中央国务院决策部署和省市县各级工作要求，围绕“543”发展战略，坚持“拼经济、比发展”，奋力推进人文漓江、康养漓江、活力漓江建设，推动漓江经济社会稳步行驶在高质量发展快车道上。

（一）抓好产业发展，创新经济发展动力。一是抓好项目建设。全力推进重点项目建设，持续推进龙亭山、凤峨山“两山”康养旅游开发，力争一批水利建设、道路交通、改厕改厨等基础设施项目落地漓江，持续改善我镇基础设施功能。加大招商引资力度，动员全镇各方力量，积极联系江漓江籍在外创业成功人士，

外引内联，充分挖掘信息，采取上门招商、以商招商、全员招商等形式，对有投资意向的企业主动跟进对接，加快已签约项目落地开工建设，督促项目早建成、早投产、早见效。二是抓好农业发展。牢牢守住耕地保护红线，坚持全覆盖巡查，进一步发掘土地复垦资源，在耕地面积上做到只增不减；同时加强粮食病虫害防治，提高旱涝风险应急处置能力，保障粮食产量只增不减。持续推动特色农业发展，抓好红心猕猴桃、漓江茶、台湾黄花等产业发展；加大对庭院经济、家庭农场等小微经济的扶持力度。聚焦产业发展，搞好村农合一抓产业组织保障，搞好技术培训，搞好培育致富带头人，促进乡村剩余劳动力就近就业，推动产业利益联结实现低收入人群全覆盖。例如龙垭村兔业发展“公司+农户”模式，带动更多农户增收。三是抓好农文旅结合。全力把握乡村振兴大好机遇，立足我镇资源禀赋和阶段特征，深度挖掘漓江文庙、字库、石窟等历史文化潜质，探索尝试“差异化”转型发展，争取用3—5年的时间全力争创四川省历史文化名镇。依托龙亭山、凤峨山“两山”康养旅游开发项目，积极探索“文化名镇+生态康养”新发展业态，形成主题旅游路线。

（二）巩固脱贫攻坚，推进美丽乡村建设。以乡村振兴战略为总抓手，抓好防返贫监测这个底线，对有风险的农户及时纳入监测对象进行帮扶；抓好政策宣传与群众技能培训，加快农业农村现代化建设，加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，培育壮大特色农业产业，拓宽农民增收渠道。突出抓好人居环境整治，积极开展爱国卫生运动，深入开展“三线”“六乱”治理，

整治占道经营和户外广告，治理噪音、油烟等污染，加强停车配套基础设施建设，全面提升镇村整洁度和舒适度，改善镇容秩序和环境卫生；纵深推进河（湖）长制，深入落实河湖“清四乱”工作常态化规范化，强化生活污水和黑臭水体治理，继续贯彻打击养殖场水污染防治专项整治行动，落实好农业和生活造成水污染的排查整治工作，强化辖区内养殖场等环保管理，筑牢水生态屏障；深入落实林长制，开展林分优化、林相改善，加强古树名木保护和护林巡查，强化采伐监管，持续巩固森林图斑复绿整治工作，加大松材线虫病疫情防控力度，全力做好森林防灭火工作，保护森林资源。

（三）抓好民生保障，提升为民服务水平。充分发挥镇新时代文明实践点、文化站以及村服务点等平台作用，强化本地乡村文化建设，加大本地高跷、舞狮、广场舞、民间乐器等队伍培育力度，多措并举丰富群众的业余生活。持续推进全民参保，确保常住人口社保、医保参保率全面达标，完成城乡居民养老保险参保扩面任务；进一步健全社会救助体系，保障和改善民生。加强低保规范化管理，进一步完善低保、特困供养对象申请受理、定期入户调查制度。巩固和加强自身服务能力建设。坚持服务群众，不断探索民政工作新思路，推动民政事业适应形势变化。加强对医保办业务人员的培训学习，提升相关业务能力。关爱残疾人，切实为残疾人做好事、办实事、让残疾人得到应有的福利。加大宣传劳动保障和就业再就业服务政策、法规力度，实现“双零”家庭动态消零，开展好就业创业服务站工作。

（四）抓好平安建设，维护社会和谐安定。增强底线思维、红线意识，统筹好发展和安全两件大事，高标准抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，聚焦安全生产、消防、燃气、道路交通、自建房、地质灾害、食品药品等重点领域的安全管理，并加大对电动自行车无牌无证驾驶、不戴头盔驾驶摩托车电动车等违规行为整治力度。加强社会综合治理，全面排查各类矛盾纠纷，强化重点区域监管，持续深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局稳定。落实“平安大走访”工作机制，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，按照“小事不出村、大事不出镇”原则，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。持续开展群众安全感和政法工作满意度“双提升”工作，切实使基层社会治理重点工作落到实处。

二、部门预算单位构成

苍溪县漓江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	苍溪县漓江镇人民政府机关

第二部分

苍溪县漓江镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	1,542.17	一、一般公共服务支出	445.52
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	101.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25.82
		十三、农林水支出	973.39
		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	66.91
		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	20.00
		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	1,542.17	本年支出合计	1,659.79
七、上年结转	117.62		
收入总计	1,659.79	支出总计	1,659.79

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	1,659.79	117.62	1,542.17								
		1,659.79	117.62	1,542.17								
612001	苍溪县漓江镇人民政府	1,659.79	117.62	1,542.17								

部门支出总表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	1,659.79	891.64	768.15
			合计	1,659.79	891.64	768.15
			1,659.79	891.64	768.15	
		苍溪县漓江镇人民政府	1,659.79	891.64	768.15	
201	03	01	612001 行政运行	366.89	366.89	
201	03	02	612001 一般行政管理事务	74.99		74.99
201	03	50	612001 事业运行	3.64	3.64	
208	05	05	612001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	
208	20	01	612001 临时救助支出	18.00		18.00
210	11	01	612001 行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	612001 事业单位医疗	14.82	14.82	
212	03	99	612001 其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
212	08	14	612001 农业生产发展支出	5.82		5.82
212	14	01	612001 污水处理设施建设和运营	10.00		10.00
213	01	04	612001 事业运行	344.06	344.06	
213	05	05	612001 生产发展	38.80		38.80
213	05	99	612001 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	612001 对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
213	07	05	612001 对村民委员会和村党支部的补助	551.54		551.54
221	02	01	612001 住房公积金	66.91	66.91	
229	60	03	612001 用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

财政拨款收支预算总表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

金额单位: 万元

收 入		项 目	合 计	支 出		
项 目	预 算 数			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	1,542.17	一、本年支出	1,659.79	1,623.97	35.82	
一般公共预算拨款收入	1,542.17	一般公共服务支出	445.52	445.52		
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	117.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	81.80	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	35.82	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	101.26	101.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.87	26.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	25.82	10.00	15.82	
		农林水支出	973.39	973.39		
		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	66.91	66.91		
		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	20.00		20.00	
		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)

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

单位: 万元

项目			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					政府性基金安排有资本经营预算安排					一般公共预算拨款政府性基金安排有资本经营预算安排					一般公共预算拨款					政府性基金安排					有资本经营预算安排上年应返还原度结转					
			总计	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			
		合计	1,659.79	1,542.17	1,542.17	891.64	650.53												117.62	81.80	81.80	35.82	35.82										
		苍溪县漓江镇人民政府	1,659.79	1,542.17	1,542.17	891.64	650.53												117.62	81.80	81.80	35.82	35.82										
		工资福利支出	807.91	807.91	807.91	807.91	807.91												117.62	81.80	81.80	35.82	35.82										
301	01	612001 基本工资	232.15	232.15	232.15	232.15	232.15																										
301	02	612001 津贴补贴	86.45	86.45	86.45	86.45	86.45																										
301	02	612001 93年工改保留补贴	4.53	4.53	4.53	4.53	4.53																										
301	02	612001 乡镇工作补贴	20.94	20.94	20.94	20.94	20.94																										
301	02	612001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18	2.18																										
301	02	612001 公务员规范津贴补贴	58.79	58.79	58.79	58.79	58.79																										
301	03	612001 奖金	187.10	187.10	187.10	187.10	187.10																										
301	03	612001 公务员(参公)年终一次性奖金	9.37	9.37	9.37	9.37	9.37																										
301	03	612001 公务员基础绩效奖	65.09	65.09	65.09	65.09	65.09																										
301	03	612001 事业单位人员基础绩效奖	75.41	75.41	75.41	75.41	75.41																										
301	03	612001 公务员年度绩效奖	16.79	16.79	16.79	16.79	16.79																										
301	03	612001 事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44	20.44																										
301	07	612001 绩效工资	75.49	75.49	75.49	75.49	75.49																										
301	08	612001 机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	83.26	83.26	83.26	83.26																										
301	10	612001 职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	26.87	26.87	26.87																										
301	10	612001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法)	12.06	12.06	12.06	12.06	12.06																										
301	10	612001 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	14.82	14.82	14.82	14.82	14.82																										
301	12	612001 其他社会保障缴费	4.18	4.18	4.18	4.18	4.18																										
301	12	612001 失业保险	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64																										
301	12	612001 工伤保险	2.54	2.54	2.54	2.54	2.54																										
301	13	612001 住房公积金	66.91	66.91	66.91	66.91	66.91																										
301	99	612001 其他工资福利支出	45.49	45.49	45.49	45.49	45.49																										
301	99	612001 三支一扶	24.71	24.71	24.71	24.71	24.71																										
301	99	612001 基本养老保险	4.97	4.97	4.97	4.97	4.97																										
301	99	612001 基本医疗保险	1.70	1.70	1.70	1.70	1.70																										
301	99	612001 失业保险	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18																										
301	99	612001 工伤保险	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24																										
301	99	612001 住房公积	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96																										
301	99	612001 基础绩效奖	7.78	7.78	7.78	7.78	7.78																										
301	99	612001 年度绩效奖	1.94	1.94	1.94	1.94	1.94																										

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

金额单位: 万元

项目			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		一般公共预算拨款					政府性基金安排有资本经营预算安排					一般公共预算拨款		政府性基金安排有资本经营预算安排					一般公共预算拨款		政府性基金安排有资本经营预算安排								
					总计	合计	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	单位代码	单位名称(科目)																													
			商品和服务支出		437.56	401.74	401.74	71.75	329.99												35.82			35.82		35.82						
302	01	612001	办公费		295.61	295.61	295.61	6.58	289.03																							
302	02	612001	印刷费		6.00	6.00	6.00	6.00																								
302	05	612001	水费		4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	06	612001	电费		4.00	4.00	4.00	4.00																								
302	07	612001	邮电费		6.20	6.20	6.20	6.20																								
302	11	612001	差旅费		14.00	14.00	14.00	14.00																								
302	13	612001	维修(护)费		10.00	10.00	10.00		10.00																							
302	17	612001	公务接待费		4.80	4.80	4.80	4.80																								
302	27	612001	委托业务费		0.15	0.15	0.15	0.15																								
302	28	612001	工会经费		9.50	9.50	9.50	9.50																								
302	39	612001	其他交通费用		33.48	33.48	33.48	16.52	16.96																							
302	99	612001	其他商品和服务支出		49.82	14.00	14.00		14.00												35.82			35.82		35.82						
			对个人和家庭的补助		389.33	332.53	332.53	11.99	320.54												56.80	56.80	56.80									
303	05	612001	生活补助		326.68	326.68	326.68	11.99	314.69																							
303	05	612001	职工遗属生活困难补助		11.99	11.99	11.99	11.99																								
303	05	612001	生活补助		314.69	314.69	314.69		314.69																							
303	06	612001	救济费		18.00																18.00	18.00	18.00									
303	10	612001	个人农业生产补贴		38.80																38.80	38.80	38.80									
303	99	612001	其他对个人和家庭的补助		5.85	5.85	5.85		5.85																							
303	99	612001	其他对个人和家庭的补助支出		5.85	5.85	5.85		5.85																							
			资本性支出		25.00																25.00	25.00	25.00									
310	05	612001	基础设施建设		25.00																25.00	25.00	25.00									

一般公共预算支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	1,623.97	1,542.17	81.80
				1,623.97	1,542.17	81.80
			苍溪县漓江镇人民政府部门	1,623.97	1,542.17	81.80
201	03	01	612 行政运行	366.89	366.89	
201	03	02	612 一般行政管理事务	74.99	74.99	
201	03	50	612 事业运行	3.64	3.64	
208	05	05	612 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	
208	20	01	612 临时救助支出	18.00		18.00
210	11	01	612 行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	612 事业单位医疗	14.82	14.82	
212	03	99	612 其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	612 事业运行	344.06	344.06	
213	05	05	612 生产发展	38.80		38.80
213	05	99	612 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	612 对村级公益事业建设的补助	25.00		25.00
213	07	05	612 对村民委员会和村党支部的补助	551.54	551.54	
221	02	01	612 住房公积金	66.91	66.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	891. 64	820. 09	71. 55
			891. 64	820. 09	71. 55
	612001	苍溪县漓江镇人民政府	891. 64	820. 09	71. 55
	301	工资福利支出	807. 91	807. 91	
301	01	30101 基本工资	232. 15	232. 15	
301	02	30102 津贴补贴	86. 45	86. 45	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	4. 53	4. 53	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	20. 94	20. 94	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2. 18	2. 18	
301	02	3010208 公务员规范津贴补贴	58. 79	58. 79	
301	03	30103 奖金	187. 10	187. 10	
301	03	3010301 公务员(参公)年终一次性奖金	9. 37	9. 37	
301	03	301030301 公务员基础绩效奖	65. 09	65. 09	
301	03	301030302 事业单位人员基础绩效奖	75. 41	75. 41	
301	03	301030401 公务员年度绩效奖	16. 79	16. 79	
301	03	301030402 事业单位人员年度绩效奖	20. 44	20. 44	
301	07	30107 绩效工资	75. 49	75. 49	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	83. 26	83. 26	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	26. 87	26. 87	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	12. 06	12. 06	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	14. 82	14. 82	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4. 18	4. 18	
301	12	3011201 失业保险	1. 64	1. 64	
301	12	3011202 工伤保险	2. 54	2. 54	
301	13	30113 住房公积金	66. 91	66. 91	

一般公共预算基本支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	30199	其他工资福利支出	45.49	45.49
301	99	3019905	三支一扶	24.71	24.71
301	99	301999701	基本养老保险	4.97	4.97
301	99	301999702	基本医疗保险	1.70	1.70
301	99	301999703	失业保险	0.18	0.18
301	99	301999704	工伤保险	0.24	0.24
301	99	301999711	住房公积金	3.96	3.96
301	99	301999781	基础绩效奖	7.78	7.78
301	99	301999782	年度绩效奖	1.94	1.94
	302		商品和服务支出	71.75	0.20
302	01	30201	办公费	6.58	6.58
302	02	30202	印刷费	6.00	6.00
302	05	30205	水费	4.00	4.00
302	06	30206	电费	4.00	4.00
302	07	30207	邮电费	6.20	6.20
302	11	30211	差旅费	14.00	14.00
302	17	30217	公务接待费	4.80	4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15	0.15
302	28	30228	工会经费	9.50	9.50
302	39	30239	其他交通费用	16.52	0.20
	303		对个人和家庭的补助	11.99	11.99
303	05	30305	生活补助	11.99	11.99
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	11.99	11.99

一般公共预算项目支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	732.33
					苍溪县漓江镇人民政府	732.33
					一般行政管理事务	74.99
201	03	02	612001		漓江镇乡镇基本财力保障补助(2025)	74.99
					临时救助支出	18.00
208	20	01	612001		漓江镇2024年乡镇临时救助备用金	18.00
					其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	03	99	612001		漓江镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	10.00
					生产发展	38.80
213	05	05	612001		漓江镇官庄村2024年度扶持发展村集体经济项目(苍财农(2024)7号)	13.80
213	05	05	612001		漓江镇2024年度特色产业园区改造提升奖补项目(苍财农(2024)7号)	25.00
					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	612001		漓江镇驻村帮扶经费(2025)	14.00
					对村级公益事业建设的补助	25.00
213	07	01	612001		漓江镇2024年凤峨村三组道路硬化建设项目(川财农(2023)158号)	25.00
					对村民委员会和村党支部的补助	551.54
213	07	05	612001		漓江镇村级公共服务经费(2025)	231.00
213	07	05	612001		漓江镇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)	19.01
213	07	05	612001		漓江镇2025年村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2025)	301.53

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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					公务接待费	
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计	4.80					4.80	
		4.80					4.80	
612001	苍溪县漓江镇人民政府	4.80					4.80	

政府性基金预算支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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	35.82		35.82
				35.82		35.82
			苍溪县漓江镇人民政府	35.82		35.82
212	08	14	612001	农业生产发展支出	5.82	5.82
212	14	01	612001	污水处理设施建设和运营	10.00	10.00
229	60	03	612001	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

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

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门: 612-苍溪县漓江镇人民政府部门

金额单位：万元

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（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
612-苍溪县漓江镇人民政府部门		722.08									
	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。	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
				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
	公务交通补贴(公务员)	16.32	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(行政/公检法司部门)	24.84	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
	综合定额公用经费(事业单位)	30.24	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	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
				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
612001-苍溪县漓江镇人民政府	漓江镇村级公共服务经费(2025)	231.00	该项目主要是为规范农村村级转移支付资金管理、加强基层党组织建设，激发村级干部工作热情，推动农村工作发展。	产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	进一步增强村级干部的事业心和责任感，充分调动村级干部的工作积极性、主动性、创造性。	定性	是		10	
				满意度指标	满意度指标	村级干部满意度(%)	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	10	
				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。	定性	明显		10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村(社区)个数	=	16	个	10	
				产出指标	数量指标	涉及人口数(人)	≥	19721	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额(元)	≤	2310000	元	10	
				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。	定性	明显		10	
	漓江镇驻村帮扶经费(2025)	14.00	主要用于驻村工作经费，深入实施乡村振兴驻村帮扶和结对帮扶，切实加强乡村振兴帮扶工作日常管理。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	为困难群众办实事办好事	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	驻村工作经费	≤	14	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及村个数	=	7	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	生态环境得到保护	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	资金支付及时性	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	助推乡村振兴农村发展	定性	是		10	
				产出指标	质量指标	资金支付安全性	≥	100	%	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
	滴江镇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）	19.01	该项目主要用于发放离职村（社区）常职干部补助、享受老党员关怀帮扶。	成本指标	经济成本指标	离职生活村（社区）常职干部补助金额	≤	173700	元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定		10	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	老党员关怀帮扶金额	≤	16400	元	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数	≥	31	人	10	
				效益指标	经济效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	离职村（社区）常职干部人数	≥	111	人	10	
	滴江镇撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	10.00	1.被撤并乡镇运行2.基础设施建设3.设备设施维修维护	产出指标	数量指标	破损道路维修整治	≥	1	公里	10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	环境卫生整治	≥	12	次	10	
				效益指标	生态效益指标	提升群众人居环境	定性	明显		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	道路路灯维修维护	≥	10	盏	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	定性	明显		10	
612001-苍溪县滴江镇人民政府	滴江镇2025年村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	301.53	该项目主要是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	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		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	10	
				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	定性	稳定		10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	≥	16	个	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）干部职数	≥	65	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	301.53	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度（%）	≥	90	%	10	
				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。	定性	好		10	
	滴江镇乡镇基本财力保障补助（2025）	74.99	保障乡镇财力正常运转，化解应急事件，解决民生需求，维护社会稳定，降低防控风险	产出指标	数量指标	资金涉及项目个数	≥	8	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	74.99	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金使用规范性	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	增强干部事业心和责任感	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2025	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	稳定		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保乡镇基础设施建设	定性	好		10	

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)

金额单位：万元

部门名称		苍溪县漓江镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,659.79	1,659.79	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记来川来广重要指示精神，严格落实党中央国务院决策部署和省市县各级工作要求，围绕“543”发展战略，坚持“拼经济 比发展”，奋力推进人文漓江、康养漓江、活力漓江建设，推动漓江经济社会稳步行驶在高质量发展快车道上		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	抓好平安建设，维护社会和谐安定	增强底线思维、红线意识，统筹好发展和安全两件大事，高标准抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作。充分认清严峻复杂的安全生产形势，时刻保持清醒认识、高度警觉和临战状态，以“万无一失”的严密工作，防止“一失万无”的严重后果，聚焦安全生产、消防、燃气、道路交通、自建房、地质灾害、食品药品等重点领域的安全管理，并加大对电动自行车无牌无证驾驶、不戴头盔驾驶摩托车电动车等违规行为整治力度。加强社会综合治理，全面排查各类矛盾纠纷，强化重点区域监管，持续深入开展扫黑除恶专项行动，严厉打击各类违法犯罪活动，确保社会大局稳定。落实“平安大走访”工作机制，完善社会矛盾纠纷多元化解机制，按照“小事不出村、大事不出镇”原则，用心用情用力解决好群众急难愁盼问题。持续开展群众安全感和政法工作满意度“双提升”工作，切实使基层社会治理重点工作落到实处	
	抓好产业发展，创新经济发展动力	一是抓好项目建设。全力推进重点项目建设，持续推进龙亭山、凤峨山“两山”康养旅游开发，力争一批水利建设、道路交通、改厕改厨等基础设施项目落地漓江，持续改善我镇基础设施功能。加大招商引资力度，动员全镇各方力量，积极联系漓江籍在外创业成功人士，外引内联，充分挖掘信息，采取上门招商、以商招商、全员招商等形式，对有投资意向的企业主动跟进对接，加快已签约项目落地开工建设，督促项目早建成、早投产、早见效。二是抓好农业发展。牢牢守住耕地保护红线，坚持全覆盖巡查，进一步发掘土地复垦资源，在耕地面积上做到只增不减；同时加强粮食病虫害防治，提高旱涝风险应急处置能力，保障粮食产量只增不减。持续推动特色农业发展，抓好红心猕猴桃、漓江茶、台湾黄花等产业发展；加大对庭院经济、家庭农场等小微经济的扶持力度。聚焦产业发展，搞好村农合一抓产业组织保障，搞好技术培训，搞好培育致富带头人，促进乡村剩余劳动力就近就业，推动产业利益联结实现低收入人群全覆盖。例如龙垭村兔业发展“公司+农户”模式，带动更多农户增收。三是抓好农文旅结合。全力把握乡村振兴大好机遇，立足我镇资源禀赋和阶段特征，深度挖掘漓江文庙、字库、石窟等历史文化潜质，探索尝试“差异化”转型发展，争取用3—5年的时间全力争创四川省历史文化名镇。依托龙亭山、凤峨山“两山”康养旅游开发项目，积极探索“文化名镇+生态康养”新发展业态，形成主题旅游路线	

	巩固脱贫攻坚，推进美丽乡村建设		以乡村振兴战略为总抓手，抓好防返贫监测这个底线，对有风险的农户及时纳入监测对象进行帮扶；抓好政策宣传与群众技能培训，加快农业农村现代化建设，加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，培育壮大特色农业产业，拓宽农民增收渠道。突出抓好人居环境整治，积极开展爱国卫生运动，深入开展“三线”“六乱”治理，整治占道经营和户外广告，治理噪音、油烟等污染，加强停车配套设施建设，全面提升镇村整洁度和舒适度，改善镇容秩序和环境卫生；纵深推进河（湖）长制，深入落实河湖“清四乱”工作常态化规范化，强化生活污水和黑臭水体治理，继续贯彻打击养殖场水污染防治专项整治行动，落实好农业和生活造成水污染的排查整治工作，强化辖区内养殖场等环保管理，筑牢水生态屏障；深入落实林长制，开展林分优化、林相改善，加强古树名木保护和护林巡查，强化采伐监管，持续巩固森林图斑复绿整治工作，加大松材线虫病疫情防控力度，全力做好森林防灭火工作，保护森林资源				
	抓好民生保障，提升为民服务水平		充分发挥镇新时代文明实践点、文化站以及村服务点等平台作用，强化本地乡村文化建设，加大本地高跷、舞狮、广场舞、民间乐器等队伍培育力度，多措并举丰富群众的业余生活。持续推进全民参保，确保常住人口社保、医保参保率全面达标，完成城乡居民养老保险参保扩面任务；进一步健全社会救助体系，保障和改善民生。加强低保规范化管理，进一步完善低保、特困供养对象申请受理、定期入户调查制度。巩固和加强自身服务能力建设。坚持服务群众，不断探索民政工作新思路，推动民政事业适应形势变化。加强对医保办业务人员的培训学习，提升相关业务能力。关爱残疾人，切实为残疾人做好事、办实事、让残疾人得到应有的福利。加大宣传劳动保障和就业再就业服务政策、法规力度，实现“双零”家庭动态消零，开展好就业创业服务站工作				
年度绩效指标	一级指标	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
	产出指标	数量指标	城乡居民可支配收入增加	≥	3	%	10
			固定资产投资和招商引资增长	≥	3	%	10
			回引在外成功人士、外地客商投资	≥	3000	万元	10
	效益指标	经济效益指标	增强镇村干部的事业心和责任感，充分调动镇村干部的工作积极性、主动性、创造性，更好地为群众服务	定性	好		10
		社会效益指标	依照法律规定，管理辖区集体所有的土地和其他财产，教育群众合理利用自然资源，保护和改善生态环境。激发群众内生动力，发展产业。	定性	好		10
		生态效益指标	打好污染防治“三大战役”。全面落实河长制各项要求，禁止农村秸秆禁烧，加强场镇扬尘、噪声、餐饮油烟等综合整治	定性	好		10
		可持续影响指标	加速推进漓江社区、土鲤社区一体化进程，巩固提升现有产业园区，大力发展养殖业，开创乡村振兴新局面	定性	好		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	预算支出总额	≤	1542.17	万元	5

第三部分

苍溪县漓江镇人民政府 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，漓江镇人民政府（以下简称，漓江镇）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；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、农林水支出、住房保障支出。漓江镇 2025 年财政拨款收支总预算 1659.79 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 209.44 万元，主要原因是农林水支出、上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

漓江镇 2025 年收入预算 1659.79 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1542.17 万元，占 92.91%；上年结转 117.62 万元，占 7.09%。

（二）支出预算情况

漓江镇 2025 年支出预算 1659.79 万元，其中：基本支出 891.64 万元，占 53.72%；项目支出 768.15 万元，占 46.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

漓江镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1659.79 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 209.44 万元，主要原因是农林水支出、上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1542.17 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 81.8 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 35.82 万元。支出包括：一般公共服务支出 445.52 万元、社会保障和就业支出 101.26 万元、卫生健康支出 26.87

万元、城乡社区支出 25.82 万元、农林水支出 973.39 万元、住房保障支出 66.91 万元、其他支出 20 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

漓江镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1542.17 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 91.82 万元，主要原因是在职人员增加、对村民委员会和村党支部的补助增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 445.52 万元，占 28.89%；社会保障和就业支出 83.26 万元，占 5.4%；卫生健康支出 26.88 万元，占 1.74%；农林水支出 919.6 万元，占 59.63%；住房保障支出 66.91 万元，占 4.34%。

(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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 366.89 万元，主要用于：漓江镇政府机关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，保障部门正常运转。

2. 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）2025 年预算数为 74.99 万元，主要用于：漓江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其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

(款) 事业运行(项) 2025年预算数为3.64万元,主要用于:下属事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

4. 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83.26万元,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。

5. 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12.06万元,主要用于:漓江镇政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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14.82万元,主要用于:下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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) 2025年预算数为10万元,主要用于:被撤并乡镇运行及基础设施建设方面的项目支出。

8. 农林水(类) 农业农村(款) 事业运行(项) 2025年预算数为344.06万元,主要用于:下属事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

9. 农林水(类) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2025年预算数为14万元,主要用于:部门及下属单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

10. 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）支出 2025 年预算数为 551.54 万元，主要用于：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支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 66.91 万元，主要用于：部门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

漓江镇 2025 年一般公共预算基本支出 891.64 万元，其中：人员经费 820.09 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、住房公积金等支出。

公用经费 71.55 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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

漓江镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 4.8 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 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、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 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其

他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

漓江镇 2025 年政府性基金预算项目支出 35.82 万元,较 2024 年增加 35.82 万元。其中,城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村生产发展支出(项)预算数为 5.82 万元,主要用于耕地及永久性基本农田保护支出;城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)预算数为 10 万元,主要用于污水处理设施建设和运营方面的支出;其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)预算数为 20 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

七、国有资本经营预算支出情况

漓江镇 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,漓江镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 71.55 万元,比 2024 年预算增加 3.84 万元,下降 5.37%。主要原因是人员增加,相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2025 年,漓江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，漓江镇共有车辆 0 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 年漓江镇开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 1659.79 万元。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 820.09 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 458.07 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 381.63 万元。

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)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）：指漓江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）：指漓江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）：指漓江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)一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机关正常运行、开展日常工作基本支出。

(七)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。

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

(九)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。

(十)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。

(十一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村生产发展支出(项)指用于耕地及永久性基本农田保护支出

(十二)城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)指用于污水处理设施建设和运营方面的支出

(十三)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)指用于体育事业的彩票公益金支出。

(十四)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。

(十五)农林水(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十六)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):指漓江镇用于对村常职(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。

(十七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) “三公”经费：纳入漓江镇预算管理的“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。

(二十一) 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。