

苍溪县岳东镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县岳东镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县岳东镇人民政府 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

第三部分苍溪县岳东镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县岳东镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）岳东镇职能简介

1. **党政综合办公室**。负责机关综合协调、政策调研、深化改革、政务公开、新闻报道、督促检查、目标管理、行政效能等工作；负责文电信息、保密机要、印章管理、档案管理、会务接待、公共机构节能管理及后勤保障服务等工作；负责拟订机关管理制度并组织实施；承担人大、政协联络及建议、提案办理等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

2. **党建工作办公室(新时代文明实践所)**。负责基层党组织建设、思想政治建设、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政府党组织建设的互联互动工作；承担纪检监察巡察、干部监督管理、党员教育管理、宣传思想、统战(民族宗教)、志愿服务、机构编制、人事人才、离退休干部、关心下一代等相关工作，以及工会、团委、妇联等群团组织工作；负责新时代文明实践队伍建设、文明实践项目发布及组织实施等工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

3. **经济发展和社会事务办公室**。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；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管

理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；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；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会服务领域的管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会治理工作和应急管理办公室。负责拟订社会综合治
理和应急管理规划并组织实施；牵头负责辖区城乡基层治理体系
构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治
镇和法治政府建设工作；负责综合治理、依法治理、矛盾纠纷
调处、信访维稳、防邪等管理工作；负责辖区应急管理、安全
生产、地质灾害、森林防灭火和综合防灾减灾工作；负责自然
灾害、安全生产等突发事件的应急处置、救援工作；负责辖区交
通安全管理；开展防灾减灾宣传教育，建立健全突发事件应急
预案，组建、培训具有森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害等综合
防灾救灾能力的应急救援队伍，开展应急演练；完成镇党委、政
府交办的其他工作。

5. 综合行政执法办公室。负责履行法律法规规章规定由本
级政府行使、县级部门下放或委托本镇行使的行政执法职责；负

责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

6. 财政所。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、村级财务监督管理等工作；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审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 苍溪县岳东镇便民服务中心(苍溪县岳东镇退役军人服务站)。负责便民服务等事务工作；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、协调、监督村(社区)便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农民工服务管理、退役军人事务、医疗保障等各类政务和便民服务工作；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；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 苍溪县岳东镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、

渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；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、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、政策性农业保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；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；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县岳东镇乡村建设和文化旅游服务中心。负责乡村建设、教育、科技、文化、旅游、体育、广播电视、文物和非物质文化遗产保护等事务性工作；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、安全管理等工作；负责辖区内市政基础设施和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县岳东镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；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，承担矛盾纠纷“一地办”事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）岳东镇 2025 年重点工作

1. 全力以赴抓好项目建设。牢固树立“项目为王”理念，始终把项目建设放在“头版头条”，做到一切围绕项目转，一切围着项目干，真正以项目突破赋能发展突围。积极对接，主动出击，提高招商引资规模和档次。从资源、环境、政策等方面着手，吸引更多企业进驻、项目动工。进一步优化营商环境，树立亲商意识，加强招商手段，提高办事效率，提高服务质量，力争 2025 年继续引进一批产业价值大、经济效益好的项目落户我镇。

2. 凝心聚力抓好产业发展。谋划发展特色乡村旅游产业，着力做好“旅游+”文章，充分盘活现有资源，不断拓宽村级集体经济高质量发展路径，完善壮大集体经济和农民增收协同发展机制，实现集体经济从“输血”转变为“造血”，促进农民农村

共同富裕。完成粮食生产、油茶种植年度目标任务，持续做好粮食安全生产工作，推进撂荒耕地复耕复种，完成撂荒地整治年度任务，坚决遏制耕地抛荒、“非粮化”“非农化”等现象。

3. 统筹兼顾抓好乡村振兴。扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，优化项目联农带农利益联结机制。加大帮扶力度，做好帮扶政策宣传，有效推动帮扶政策的普及实施。确保群众“两不愁三保障”及饮水安全常态化持续达标，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

4. 共建共享抓好民生福祉。统筹实施各类社会保障，有序推进城乡居民基本养老和医疗保险征收工作；规范低保、特困、临时救助、医疗救助、残疾人补贴等惠民政策的审核和资金管理使用，确保困难群众应享尽享。以推进美丽乡村建设为重要抓手，全面实现村庄卫生保洁常态化、制度化，全面推开以村容村貌提升为重点的农村人居环境整治；做好农村公益性岗位有序退出工作，组织辖区企业开展各类招聘活动，促进农民工、就业困难人员等重点群体高质量充分就业。

5. 慎终如始抓好安全稳定。巩固落实安全生产“党政同责、一岗双责”目标责任制，持续强化督查检查和隐患排查，严格执行整改销号制度。紧盯“九小场所”、道路交通、森林防灭火等重点行业领域，坚决防范遏制重特大事故发生。统筹推进平安岳东建设，持续深入开展未成年人“护苗”专项行动，常态化推进

扫黑除恶工作。推进网格化治理体系建设，深化整合村（社区）“多员合一、一员多用”。强化领导包案机制，着力加强矛盾纠纷源头预防，积极化解信访积案。深入开展禁毒工作，积极创建“无毒乡镇”“无毒村（社区）”。

二、部门预算单位构成

岳东镇下属二级预算单位 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	苍溪县岳东镇人民政府机关

第二部分

苍溪县岳东镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,565.91	一、一般公共服务支出	454.12
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	109.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	15.00
		十三、农林水支出	979.24
		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	75.04
		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	1,565.91	本年支出合计	1,663.32
七、上年结转	97.41		
收入总计	1,663.32	支出总计	1,663.32

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

部门收入总表

部门: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,663.32	97.41	1,565.91								
		1,663.32	97.41	1,565.91								
615001	苍溪县岳东镇人民政府	1,663.32	97.41	1,565.91								

部门支出总表

部门: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,663.32	958.42
				1,663.32	958.42	704.89
		苍溪县岳东镇人民政府		1,663.32	958.42	704.89
201	03	01	615001	行政运行	359.09	359.09
201	03	02	615001	一般行政管理事务	77.43	77.43
201	03	03	615001	机关服务	13.53	13.53
201	03	50	615001	事业运行	4.07	4.07
208	05	05	615001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51
208	20	01	615001	临时救助支出	15.90	15.90
210	11	01	615001	行政单位医疗	12.88	12.88
210	11	02	615001	事业单位医疗	17.63	17.63
212	03	99	615001	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00
212	14	01	615001	污水处理设施建设和运营	5.00	5.00
213	01	04	615001	事业运行	382.68	382.68
213	01	24	615001	农村合作经济	36.51	36.51
213	05	99	615001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00
213	07	01	615001	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00
213	07	05	615001	对村民委员会和村党支部的补助	508.05	508.05
221	02	01	615001	住房公积金	75.04	75.04

财政拨款收支预算总表

部门: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,565.91	一、本年支出	1,663.32	1,658.32	5.00
一般公共预算拨款收入	1,565.91	一般公共服务支出	454.12	454.12	
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	97.41	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	92.41	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	5.00	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	109.41	109.41	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	30.51	30.51	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	15.00	10.00	5.00
		农林水支出	979.24	979.24	
		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	75.04	75.04	
		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)

部门: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	单位代码	单位名称(科目)	总计	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								
		合计	1,663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																															
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,565.91	1,565.91	958.42	607.48																																
		1.663.32	1,5																																			

一般公共预算支出预算表

部门: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	1,658.32	1,565.91	92.41
				1,658.32	1,565.91	92.41
			苍溪县岳东镇人民政府部门	1,658.32	1,565.91	92.41
201	03	01	615 行政运行	359.09	359.09	
201	03	02	615 一般行政管理事务	77.43	77.43	
201	03	03	615 机关服务	13.53	13.53	
201	03	50	615 事业运行	4.07	4.07	
208	05	05	615 机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.51	93.51	
208	20	01	615 临时救助支出	15.90		15.90
210	11	01	615 行政单位医疗	12.88	12.88	
210	11	02	615 事业单位医疗	17.63	17.63	
212	03	99	615 其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	615 事业运行	382.68	382.68	
213	01	24	615 农村合作经济	36.51		36.51
213	05	99	615 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
213	07	01	615 对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
213	07	05	615 对村民委员会和村党支部的补助	508.05	508.05	
221	02	01	615 住房公积金	75.04	75.04	

一般公共预算基本支出预算表

部门: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	958.42	879.07	79.35
				958.42	879.07	79.35
	615001	苍溪县岳东镇人民政府		958.42	879.07	79.35
	301	工资福利支出		865.03	865.03	
301	01	30101	基本工资	268.13	268.13	
301	02	30102	津贴补贴	95.17	95.17	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.97	4.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	23.40	23.40	
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	64.62	64.62	
301	03	30103	奖金	204.36	204.36	
301	03	3010301	公务员(参公)年终一次性奖金	9.74	9.74	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	71.52	71.52	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	79.06	79.06	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	2.74	2.74	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	18.98	18.98	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	21.17	21.17	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	0.73	0.73	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.42	0.42	
301	07	30107	绩效工资	83.25	83.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.51	93.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.51	30.51	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	12.88	12.88	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	17.63	17.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
301	12	3011201	失业保险	1.90	1.90	
301	12	3011202	工伤保险	2.92	2.92	
301	13	30113	住房公积金	75.04	75.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.25	10.25	
301	99	3019905	三支一扶	5.35	5.35	
301	99	301999701	基本养老保险	1.11	1.11	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.37	0.37	
301	99	301999703	失业保险	0.04	0.04	
301	99	301999704	工伤保险	0.06	0.06	
301	99	301999711	住房公积金	0.89	0.89	
301	99	301999781	基础绩效奖	1.94	1.94	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.49	0.49	
		302	商品和服务支出	79.35		79.35
302	01	30201	办公费	9.15		9.15
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	1.40		1.40
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	11.82		11.82
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	15	30215	会议费	0.54		0.54
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	7.27		7.27
302	39	30239	其他交通费用	18.72		18.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.00		14.00
		303	对个人和家庭的补助	14.04	14.04	
303	05	30305	生活补助	14.03	14.03	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	14.03	14.03	
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: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	699.89
					699.89
				苍溪县岳东镇人民政府	699.89
				一般行政管理事务	77.43
201	03	02	615001	岳东镇乡镇基本财力保障补助(2025)	77.43
				临时救助支出	15.90
208	20	01	615001	岳东镇2024年乡镇临时救助备用金	15.90
				其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	03	99	615001	岳东镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	10.00
				农村合作经济	36.51
213	01	24	615001	岳东镇2024年农业社会化服务项目(苍财农(2024)93号)	36.51
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
213	05	99	615001	岳东镇驻村帮扶经费(2025)	12.00
				对村级公益事业建设的补助	40.00
213	07	01	615001	岳东镇2024年和美乡村基础设施建设青龙园区作业道硬化项目(苍财农(2024)62号)	20.00
213	07	01	615001	岳东镇2024年卧虎村至长岗岭村联网公路加宽项目(苍财农(2024)62号)	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	508.05
213	07	05	615001	岳东镇村级公共服务经费(2025)	221.00
213	07	05	615001	岳东镇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)	24.04
213	07	05	615001	岳东镇村常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2025)	263.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
615001	苍溪县岳东镇人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	5.00		5.00
				5.00		5.00
			苍溪县岳东镇人民政府	5.00		5.00
212	14	01	615001 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: 6115-苍溪县岳东镇人民政府部门

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: 615-苍溪县岳东镇人民政府部门

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	项					
				合 计			

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	
615-苍溪县岳东镇人民政府部门	预算管理一体化运维经费	686.83	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	
				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	
				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)	0.15		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	
				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	

615-苍溪县岳东镇人民政府部门	公务交通补贴（公务员）	18.12	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	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
	公务交通补贴（机关工勤）	0.60		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	
				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	
	综合定额公用经费（行政/公检法司部门）	28.08		效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				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	

615-苍溪县岳东镇人民政府部门	综合定额公用经费 (事业单位)	31.32	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	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
	岳东镇村级公共服务经费 (2025)	221.00	该项目主要用于全镇13个村、2个社区办公运转、基层活动、服务群众及公共运维等方面,保障各村基层组织运转,为基层服务提供有力的资金保障,进一步做好基层建设、开展基层管理。	效益指标	社会效益指标	促进村级服务管理正常运行运转,保障村基础设施的正常使用	≥	90	%	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	人数低于1000人的建制村(社区)	=	1	个	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2025	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	221	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	减轻村运行成本	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	人数为1000至2000人的建制村(社区)	=	14	个	5	
				产出指标	数量指标	并入村(社区)个数	=	13	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升农村基层干部执行力,进一步做好基层建设、开展基层管理,助推乡村振兴	≥	90	%	10	

615-苍溪县岳东镇人民政府部门	岳东镇驻村帮扶经费 (2025)	12.00	<p>该工作经费主要用于驻村第一书记及工作队员驻村期间开展考察调研、维持日常工作运转(购置驻村工作办公用品、文稿印刷、慰问困难党员群众、订阅驻村工作队提升能力的各类报刊资料、开展党组织活动等)以及报销驻村期间因公产生的差旅费等工作费用支出,为驻村工作队驻村工作顺利进行提供经费保障。</p>	效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴、产业发展,农民致富	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	补助标准	=	2	万元/村	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村(社)个数	=	6	个	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	驻村工作顺利开展	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	12	万元	10	
				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,促进农村村民安全农业生产	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
615-苍溪县岳东镇人民政府部门	岳东镇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)	24.04	<p>该项目主要用于发放岳东镇2024年度正常离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金,切实保障村组干部基本权益,关怀老党员,从而加强基层组织建设,稳定基层干部队伍,激发村组干部工作热情,推动农村工作发展,保证社会稳定,维护社会和谐。</p>	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	加强基层组织建设,稳定基层干部队伍	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	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	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证社会稳定,维护社会和谐	≥	90	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目成本总额	≤	240430	元	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	享受离职村干部生活补助人数	≤	107	人	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人数	≤	42	人	10	

615-苍溪县岳东镇人民政府部门	岳东镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	10.00	<p>主要用于合并乡镇修缮破损路面、砌堡坎、修建渠道等基础设施建设修复及日常运行等相关工作，改善基础设施，提升公共服务水平，实现被撤并乡镇环境整洁，设施完善，保障合并乡镇运行及健康发展。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	改善人居环境	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障合并乡镇运行及健康发展	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
				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	资金涉及乡镇个数	=	1	个	10	
				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	改善基础设施，提升公共服务水平	≥	90	%	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	促进我镇和谐稳定发展	≥	90	%	5	
615-苍溪县岳东镇人民政府部门	岳东镇乡镇基本财力保障补助（2025）	77.43	<p>该项目主要用于我镇乡村基础设施和场镇街道维护、“八五”法治宣传教育、环境卫生整治、社会治安、县乡人大代表活动及人大代表之家建设运行、团委、妇联、有事来协商、不可移动文物管护、公务租车及运行维护补助、乡镇伙食团建设等方面，保障我镇日常工作的开展，加快农村基础设施建设和民生改善，提高社会管理和公共服务水平，为我镇高效率运行提供资金保障，促进我镇和谐稳定发展，提升政府执政能力。</p>	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	经费总额	≤	77.43	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障单位的基本运行，为乡镇高效率运行提供资金保障	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及人口数	≥	2.24	万人	5	
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2025	年	10	
				效益指标	经济效益指标	减轻单位运行成本	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加快了农村基础设施建设和民生改善，提高社会管理和公共服务水平	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	是		10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社）个数	=	15	个	5	

615-苍溪县岳东镇人民政府部门	岳东镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	263.01	该项目主要用于支付我镇15个村、社区常职干部基本报酬、绩效补助、社会保障缴费财政补助和小组组长基本报酬，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。	产出指标	数量指标	资金涉及建制村个数	=	13	个	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及农村社区个数	=	2	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	263.01	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	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。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	≥	90	%	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	村组干部职数	≥	148	个	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，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展	≥	90	%	10	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥	90	%	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)

单位：万元

部门名称		苍溪县岳东镇人民政府部门						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金				
	1,663.32			1,663.32				
年度总体目标	认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的各项决策部署；保障单位正常运转，对本镇重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划，扎实做好我镇产业发展、安全生产、信访稳定、民生保障、生态保护、防范化解重大风险、干部作风建设、脱贫攻坚巩固与乡村振兴等各项工作任务，促进全镇稳步发展。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	民生福祉	持续推进惠民惠农工程，积极争取水利、道路、天然气等项目，改善群众生活条件，提高生活质量；做好教育、医疗、养老、就业、妇女儿童、残疾人等政策落实工作，强化公共保障水平。						
	生态保护	坚决打好污染防治攻坚战，持续开展秸秆禁烧、城乡人居环境整治、农村违规建房整治等工作。						
	产业发展	抓好全镇猕猴桃、中药材、健康养殖等特色产业发展，大力发展和巩固户办庭院经济，持续推进园区改造提升，稳妥招引业主。确保粮油生产稳定，守住耕地“红线”。						
	项目建设及优化营商环境	全力以赴拼经济、抓项目、促发展，将项目建设工作放在重要位置，高位推动，科学谋划。早谋划、早动手，建立完善项目库，形成横向到边、纵向到底的工作体系，对全镇项目实施精细化管理，将责任具体到人，推进项目尽快落地投产。						
	宜居建设	持续深化“千万工程”，着力解决农村人居环境整治的重难点问题，固提升厕所、污水、垃圾“三大革命”成果，助力打造宜居宜业和美乡村，全面提升村庄面貌。						
	防范化解重大风险	提升基层社会治理水平，加强群众诉求快速响应与矛盾纠纷调处，持续开展扫黑除恶、禁毒、防邪、安全生产和食品药品安全监管等工作；有序做好金融风险、政府债务和隐形债务、重大自然灾害等风险化解工作。						
	作风建设	持续开展作风纪律整顿，大力倡导求真务实的工作作风，切实抓好党的基层组织、党风廉政、干部作风等方面建设，提升机关、村（社区）工作人员整体素质。						
	安全生产和信访稳定	坚持人民至上、生命至上工作理念和安全第一、预防为主、综合治理的工作方针，紧盯重大活动、重要场所和重点领域，严格落实安全责任制度，加强安全隐患排查治理，统筹做好森林防灭火、防汛抗旱、防地质灾害等工作，保障人民群众的生命财产安全；坚持领导接待日制度，及时处理矛盾纠纷，把问题解决在基层，把矛盾化解在萌芽状态。						
	乡村振兴及巩固脱贫	培育乡村振兴“领头羊”，深入推进乡村文明建设；做好脱贫攻坚后期相关工作，抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。						
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	独立编制机构数	=	5	个	5	
			全镇人口数	>	2.3	万人	5	
		质量指标	单位运转情况	定性	正常运转		10	
			各项工作任务完成率	>	100	%	10	
			资金到位率	>	100	%	5	
			资金使用合规率	>	100	%	10	
		时效指标	各项工作完成时间	定性	2025	年	5	
	效益指标	社会效益指标	全镇经济发展进一步增强，群众收入进一步提升，营商环境进一步优化，经济持续健康发展	定性	优良中差		5	
			公共服务水平进一步提高，就业率进一步提升，民生福祉进一步改善，社会稳定和谐发展	定性	优良中差		5	
			推进生态文明建设，生产生活环境持续改善，保护环境意识进一步提高	定性	优良中差		5	
			持续保障机关正常运转，做好稳定发展服务工作，持续提升人民群众幸福指数，实现良好发展态势	定性	优良中差		5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>	90	%	10	
	成本指标	经济成本指标	全年支出控制额	定性	预算控制额度内		10	

第三部分

苍溪县岳东镇人民政府 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，岳东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、农林水支出、住房保障支出。岳东镇 2025 年收支预算总数 1663.32 万元，比 2024 年收支预算总数增加 223.03 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转项目增加。

（一）收入预算情况

岳东镇 2025 年收入预算 1663.32 万元，其中：上年结转 97.41 万元，占 5.86%；一般公共预算拨款收入 1565.91 万元，占 94.14%。

（二）支出预算情况

岳东镇 2025 年支出预算 1663.32 万元，其中：基本支出 958.42 万元，占 57.62%；项目支出 704.89 万元，占 42.38%。

二、财政拨款收支预算情况说明

岳东镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1663.32 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 223.03 万元，主要原因是常年性预算项目、上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1565.91 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 92.41 万元、上年结转政府性基金安排 5 万元。支出包括：一般公共服务支出 454.12 万元、社会保障和就业支出 109.41 万元、卫生健康支出 30.51 万元、城乡社区支出 15 万元、农林水支出 979.24 万元、住房保障支出 75.04

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

岳东镇2025年一般公共预算当年拨款1565.91万元,比2024年预算数增加125.62万元,主要原因是常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出454.12万元,占29%;社会保障和就业支出93.51万元,占5.97%;卫生健康支出30.51万元,占1.95%;城乡社区支出10万元,占0.64%;农林水支出902.73万元,占57.65%;住房保障支出75.04万元,占4.79%。

(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359.09万元,主要用于:岳东镇政府机关及参照公务员法管理的事业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77.43万元,主要用于:岳东镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位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。

3. 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)2025年预算数为13.53万元,主要用于:岳东镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位后勤服务类单位人员正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 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4.07万元,主要用于:下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 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93.51万元,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。

6. 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12.88万元,主要用于:岳东镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 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17.63万元,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。

8. 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。

9. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为382.68万元,主要用于:下属事业单位正常运行、开展

日常工作基本支出。

10. 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)2025年预算数为12万元,主要用于:部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为508.05万元,主要用于:村(社区)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。

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为75.04万元,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

岳东镇2025年一般公共预算基本支出958.42万元,其中:人员经费879.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费79.35万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

岳东镇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

岳东镇 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 5 万元，其中：城乡社区支出 5 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

岳东镇 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，岳东镇下属苍溪县岳东镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 79.35 万元，较 2024 年预算增加 7.27 万元，增长 10.09%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，岳东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，岳东镇共有车辆 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 年岳东镇开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 1565.91 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 879.08 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 429.79 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 257.04 万元。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。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）：指岳东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）：指岳东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）：指岳东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养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗(项)：指岳东镇政府机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(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)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)：对村民委员会和村党支部的补助(项)：指用于村(社区)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：纳入岳东镇政府预算管理的“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。