

苍溪县永宁镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县永宁镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县永宁镇人民政府 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

第三部分苍溪县永宁镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县永宁镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照本轮深化党和国家机构改革的集中部署，乡镇机构改革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，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委、市委、县委关于乡镇机构改革的要求，适应县域经济发展新形势，突出片区发展新定位，结合乡镇发展新实际，围绕“543”发展战略，紧扣县委、县政府中心大局和重点工作，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。镇党委认真落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。促进经济发展，加强社会管理，搞好公共服务，维护农村稳定，具体为：加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策在农村的贯彻落实；加强农村基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届和村务公开工作，指导农村村民自治；加强农村事务管理和社会治安综合治理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定；管理本行政区域内的教育、

卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业；编制和组织执行本级预算、决算；依法履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能；以人为本，营造发展环境，促进经济发展，对农民和各类经济主体进行示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基础设施建设，组织协调农田水利基本建设、道路交通建设、小城乡建设等农村公共事务；配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

根据《苍溪县机构改革方案》和《苍溪县机构改革的实施意见》，结合实际，制定永宁镇机构改革实施方案。

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通工作；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、乡村建设、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相关工作；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工作；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减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审计监督；完成镇党委、政府交办的其他工作。

7. 苍溪县永宁镇便民服务中心（苍溪县永宁镇退役军人服务站）。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. 苍溪县永宁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、农业政策性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. 苍溪县永宁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。

（二）2025 年重点工作

1. 聚焦项目建设，持续优化经济增长动能。一是加大项目建设力度。树牢“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，结合全镇资源，立足我镇产业布局，紧盯产业振兴、农村生活污水治理、文化旅游等基础设施，切实谋划一批补短板、锻长板、强功能、利长远的好项目、大项目，不断提高项目储备水平能力。二是加大招商引资力度。积极发动镇、村干部利用新年的有利时机，加强与返乡能人、企业家的沟通联系，并鼓励他们利用自身人脉资源，邀请熟识的企业家来永宁镇考察调研，共同投资、共谋发展。三是加大营商环境优化力度。主动对接、靠前服务，为企业提供精准、便捷、周到的政策宣贯服务，确保企业对政策“应知尽知”，及时主动解决为企业纾难解困、提振发展信心，推动企业高质量发展，坚决构建亲清政商关系，遵守法律法规、守住纪律底线，不逾矩、不踩线，扎紧制度笼子。

2. 聚焦产业发展，持续优化乡村振兴品质。一是夯实农业产业基础。严守耕地红线不动摇，坚决防止耕地“非粮化”“非农化”。健全完善集体经济园日常管护机制，增加管理投入，确保如期投产见效。以改善“农业生产缺水、耕作效益低下、群众收入较低”为切入点，围绕改善道路、塘堰、渠系等基础设施，加快推进高标准农田建设项目和以工代赈示范工程配套项目落地，提升园区灌溉能力和机械作业水平。同时组织农技员、科技特派

员等农业相关干部，深入田间地头，加强农业生产技术培训指导。二是持续壮大集体经济园。加快推进铺子村有机猕猴桃园改造升级，加强桃花村集体猕猴桃产业园管理，健全完善日常管护机制，增加管理投入，确保如期投产见效。用好村集体经济发展资金和产业奖补政策，科学引导村集体和群众发展适度规模园、户办庭园，推广“龙头企业+基地+农户”的经营模式，实现产业集群集聚发展。三是打造“一村一品”示范。大力发展农产品精深加工，加强以粮油、猕猴桃、肉牛等为主要农产品原料的持续利用、精深加工技术研究、功能食品开发，培育壮大丰沃、香雪海、大圣手工挂面等农产品品牌发展，实现原料、成熟产品一地化生产。

3. 聚焦民生实事、持续优化群众满意度。一是做实做细群众工作。坚决树牢“以人民为中心”的发展理念，不断加快民生事业建设，提高民生保障水平，持续开展“我为群众办实事”活动，畅通社情民意反映渠道，聚焦人民群众急难愁盼问题，在就业、教育、医疗、养老等方面下大功夫，有针对性的补齐短板弱项，切实提升群众幸福感和满意度。二是精细精准保障兜底。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强返贫预警监测和农村低收入人口动态监测，因户施策落实救助帮扶政策，确保社会救助兜底保障政策“不落一户、不漏一人”，实现“应保尽保、应救尽救”。抓牢稳岗就业，开展多领域就业技能培训，为农民工、脱贫劳动力、残疾人等重点群体就业奠定基础。持续推进全民参保，切实做好困难群众医保参保资助，让群众有钱看病、看得起病。加强优抚对象、残疾人、困境儿童、困难老年人等特殊群体关爱帮扶，定

期走访慰问，送去温暖关爱。三是丰富丰实精神文明。利用镇综合文化站开展文艺活动，让群众参与群众性文化活动，充实群众精神文化生活。大力倡导移风易俗、整治高价彩礼。

4. 做好应急维稳、持续优化社会治理。一是强化矛盾纠纷调处。持续践行“枫桥经验”，加大排查力度，变群众上访为干部下访，着力处早处小。强化问题导向，点对点开处方，提升初信初访办理速度。实行信访事件周分析、月分析制，跟踪问效过往案件，定期回访满意度，合力化存量、遏增量。二是加强平安建设。严格落实安置帮教、严重精神障碍患者和涉邪教等各类重点人员管理办法和重要节点重点人员一对一盯防处置。通过发传单、顺口溜、小视频、案例讲解等接地气的方式，将防邪反诈相关内容进行宣传，守好群众“钱袋子”。三是守住安全底线。组织志愿服务队广泛宣传普及安全知识，提升群众安全意识。常态化开展道路交通、烟花爆竹、油气管线、燃气、消防安全、食品安全等重点领域隐患排查整治，加强汛期防范和森林防灭火高发期的巡视巡查，完善应急预案和应急物资库储备，多加组织防灾应急演练，持续加强镇村两级防灾减灾能力和应急处突能力，确保全镇安全形势持续向好。

5. 聚焦自身建设，持续优化政府效能。强化政治理论武装，持续加强党员党性教育和道德修养。建立健全学法制度，增强干部依法行政的能力，进一步提振干事创业精气神，注重担当实干，咬定目标、事不避难、一抓到底，以干部“真抓实干”解决群众“急难愁盼”。坚持以严的基调强化正风肃纪，全面履行党风廉

政“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定，持之以恒纠“四风”，巩固风清气正、干事创业的政治生态。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理。

二、部门预算单位构成

永宁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	苍溪县永宁镇人民政府机关

第二部分

苍溪县永宁镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1,047.73	一、一般公共服务支出	390.08
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	94.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.22
		十一、节能环保支出	15.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	574.14
		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	60.45
		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	1,047.73	本年支出合计	1,158.40
七、上年结转	110.68		
收入总计	1,158.40	支出总计	1,158.40

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数和分项数据加总可能存在尾数误差

部门收入总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1,158.40	110.68	1,047.73								
		1,158.40	110.68	1,047.73								
622001	苍溪县永宁镇人民政府	1,158.40	110.68	1,047.73								

部门支出总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	1,158.40	772.55	385.86
					1,158.40	772.55	385.86
				苍溪县永宁镇人民政府	1,158.40	772.55	385.86
201	03	01	622001	行政运行	311.67	311.67	
201	03	02	622001	一般行政管理事务	56.33		56.33
201	03	50	622001	事业运行	22.08	22.08	
208	05	05	622001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.23	75.23	
208	20	01	622001	临时救助支出	10.00		10.00
208	99	99	622001	其他社会保障和就业支出	9.29		9.29
210	11	01	622001	行政单位医疗	11.29	11.29	
210	11	02	622001	事业单位医疗	12.93	12.93	
211	01	99	622001	其他环境保护管理事务支出	15.00		15.00
213	01	04	622001	事业运行	278.91	278.91	
213	01	24	622001	农村合作经济	55.68		55.68
213	05	99	622001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	07	01	622001	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
213	07	05	622001	对村民委员会和村党支部的补助	203.56		203.56
221	02	01	622001	住房公积金	60.45	60.45	

财政拨款收支预算总表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,047.73	一、本年支出	1,158.40	1,158.40		
一般公共预算拨款收入	1,047.73	一般公共服务支出	390.08	390.08		
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	110.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	110.68	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	94.51	94.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.22	24.22		
		节能环保支出	15.00	15.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	574.14	574.14		
		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	60.45	60.45		
		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：苍溪县永宁镇人民政府部门

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						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	1,158.40	1,047.73	1,047.73	772.55	275.18	110.68	110.68		110.68			
				1,158.40	1,047.73	1,047.73	772.55	275.18	110.68	110.68		110.68			
			苍溪县永宁镇人民政府	1,158.40	1,047.73	1,047.73	772.55	275.18	110.68	110.68		110.68			
			工资福利支出	702.71	702.71	702.71	702.71								
301	01	622001	基本工资	209.15	209.15	209.15	209.15								
301	02	622001	津贴补贴	74.03	74.03	74.03	74.03								
301	02	622001	93 年工改保留补贴	4.08	4.08	4.08	4.08								
301	02	622001	乡镇工作补贴	12.18	12.18	12.18	12.18								
301	02	622001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.85	1.85	1.85	1.85								
301	02	622001	公务员规范津贴补贴	55.92	55.92	55.92	55.92								
301	03	622001	奖金	169.23	169.23	169.23	169.23								
301	03	622001	公务员（参公）年终一次性奖金	8.55	8.55	8.55	8.55								
301	03	622001	公务员基础绩效奖	61.92	61.92	61.92	61.92								
301	03	622001	事业单位人员基础绩效奖	65.18	65.18	65.18	65.18								
301	03	622001	公务员年度绩效奖	16.06	16.06	16.06	16.06								

301	03	622001	事业单位人员年度绩效奖	17.52	17.52	17.52	17.52								
301	06	622001	伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06								
301	07	622001	绩效工资	65.36	65.36	65.36	65.36								
301	08	622001	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	75.23	75.23								
301	10	622001	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	24.22	24.22								
301	10	622001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.29	11.29	11.29	11.29								
301	10	622001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.93	12.93	12.93	12.93								
301	12	622001	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65	3.65								
301	12	622001	失业保险	1.43	1.43	1.43	1.43								
301	12	622001	工伤保险	2.22	2.22	2.22	2.22								
301	13	622001	住房公积金	60.45	60.45	60.45	60.45								
301	99	622001	其他工资福利支出	21.33	21.33	21.33	21.33								
301	99	622001	三支一扶	11.24	11.24	11.24	11.24								
301	99	622001	基本养老保险	2.34	2.34	2.34	2.34								
301	99	622001	基本医疗保险	0.79	0.79	0.79	0.79								
301	99	622001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09								
301	99	622001	工伤保险	0.13	0.13	0.13	0.13								
301	99	622001	住房公积金	1.87	1.87	1.87	1.87								
301	99	622001	基础绩效奖	3.89	3.89	3.89	3.89								
301	99	622001	年度绩效奖	0.97	0.97	0.97	0.97								
			商品和服务支出	143.35	128.35	128.35	66.02	62.33	15.00	15.00		15.00			

302	01	622001	办公费	24.48	24.48	24.48	10.00	14.48							
302	02	622001	印刷费	8.00	8.00	8.00	2.00	6.00							
302	04	622001	手续费	0.05	0.05	0.05	0.05								
302	05	622001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	06	622001	电费	3.50	3.50	3.50	3.50								
302	07	622001	邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50								
302	11	622001	差旅费	13.61	13.61	13.61	9.61	4.00							
302	13	622001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00							
302	15	622001	会议费	1.30	1.30	1.30	1.30								
302	16	622001	培训费	0.60	0.60	0.60	0.60								
302	17	622001	公务接待费	5.12	5.12	5.12	5.12								
302	26	622001	劳务费	2.00	2.00	2.00		2.00							
302	27	622001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	28	622001	工会经费	7.00	7.00	7.00	7.00								
302	39	622001	其他交通费用	28.04	28.04	28.04	16.19	11.85							
302	99	622001	其他商品和服务支出	39.00	24.00	24.00	2.00	22.00	15.00	15.00		15.00			
			对个人和家庭的补助	282.35	216.67	216.67	3.82	212.85	65.68	65.68		65.68			
303	05	622001	生活补助	121.91	121.91	121.91	2.22	119.69							
303	05	622001	职工遗属生活困难补助	2.22	2.22	2.22	2.22								
303	05	622001	其他生活补助	119.69	119.69	119.69		119.69							
303	06	622001	救济费	10.00					10.00	10.00		10.00			

303	10	622001	个人农业生产补贴	55.68					55.68	55.68		55.68			
303	99	622001	其他对个人和家庭的补助	94.76	94.76	94.76	1.60	93.16							
303	99	622001	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	1.60	1.60								
303	99	622001	其他对个人和家庭的补助支出	93.16	93.16	93.16		93.16							
			资本性支出	30.00					30.00	30.00		30.00			
310	05	622001	基础设施建设	30.00					30.00	30.00		30.00			

一般公共预算支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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, 158. 40	1, 047. 73	110. 68
					1, 158. 40	1, 047. 73	110. 68
				苍溪县永宁镇人民政府部门	1, 158. 40	1, 047. 73	110. 68
201	03	01	622	行政运行	311. 67	311. 67	
201	03	02	622	一般行政管理事务	56. 33	56. 33	
201	03	50	622	事业运行	22. 08	22. 08	
208	05	05	622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 23	75. 23	
208	20	01	622	临时救助支出	10. 00		10. 00
208	99	99	622	其他社会保障和就业支出	9. 29	9. 29	
210	11	01	622	行政单位医疗	11. 29	11. 29	
210	11	02	622	事业单位医疗	12. 93	12. 93	
211	01	99	622	其他环境保护管理事务支出	15. 00		15. 00
213	01	04	622	事业运行	278. 91	278. 91	
213	01	24	622	农村合作经济	55. 68		55. 68
213	05	99	622	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6. 00	6. 00	
213	07	01	622	对村级公益事业建设的补助	30. 00		30. 00
213	07	05	622	对村民委员会和村党支部的补助	203. 56	203. 56	
221	02	01	622	住房公积金	60. 45	60. 45	

一般公共预算基本支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	772.55	706.53	66.02
				772.55	706.53	66.02
		622001	苍溪县永宁镇人民政府	772.55	706.53	66.02
		301	工资福利支出	702.71	702.71	
301	01	30101	基本工资	209.15	209.15	
301	02	30102	津贴补贴	74.03	74.03	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	4.08	4.08	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	12.18	12.18	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.85	1.85	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	55.92	55.92	
301	03	30103	奖金	169.23	169.23	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	8.55	8.55	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	61.92	61.92	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	65.18	65.18	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	16.06	16.06	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	17.52	17.52	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	

301	07	30107	绩效工资	65.36	65.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.23	75.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	24.22	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	11.29	11.29	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	12.93	12.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	失业保险	1.43	1.43	
301	12	3011202	工伤保险	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	60.45	60.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.33	21.33	
301	99	3019905	三支一扶	11.24	11.24	
301	99	301999701	基本养老保险	2.34	2.34	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.79	0.79	
301	99	301999703	失业保险	0.09	0.09	
301	99	301999704	工伤保险	0.13	0.13	
301	99	301999711	住房公积金	1.87	1.87	
301	99	301999781	基础绩效奖	3.89	3.89	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	66.02		66.02
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	9.61		9.61
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	5.12		5.12
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	16.19		16.19
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	3.82	3.82	
303	05	30305	生活补助	2.22	2.22	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.22	2.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	1.60	1.60	

一般公共预算项目支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	385.86
					385.86
				苍溪县永宁镇人民政府	385.86
				一般行政管理事务	56.33
201	03	02	622001	永宁镇乡镇基本财力保障补助（2025）	56.33
				临时救助支出	10.00
208	20	01	622001	永宁镇 2024 年度乡镇临时救助备用金	10.00
				其他社会保障和就业支出	9.29
208	99	99	622001	永宁镇 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）	9.29
				其他环境保护管理事务支出	15.00
211	01	99	622001	永宁镇场镇环境整治	15.00
				农村合作经济	55.68
213	01	24	622001	永宁镇 2024 年农业社会化服务项目（苍财农〔2024〕93 号）	55.68
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	622001	永宁镇驻村帮扶经费（2025）	6.00
				对村级公益事业建设的补助	30.00
213	07	01	622001	永宁镇 2024 年铺子村三组道路建设项目（川财农〔2023〕158 号）	30.00
				对村民委员会和村党支部的补助	203.56
213	07	05	622001	永宁镇村级公共服务经费（2025）	91.00
213	07	05	622001	永宁镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	112.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	5.12					5.12
		5.12					5.12
622001	苍溪县永宁镇人民政府	5.12					5.12

政府性基金预算支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：苍溪县永宁镇人民政府部门

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：苍溪县永宁镇人民政府部门

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
622-苍溪县永宁镇人民政府部门		275.18									
	51082425T000013161742-永宁镇村级公共服务经费（2025）	91.00	该项目是支持村委会正常工作的主要来源，确保村委会能够正常开展各项工作。	产出指标	数量指标	涉及村社区数量（单位：个）	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	<	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保社会经济稳定发展	定性	10		10	
					社会效益指标	确保社会稳定发展	定性	10		10	
					可持续发展指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	10	万	10	
	51082425T000013287270-永宁镇驻村帮扶经费（2025）	6.00	该项目一方面用于驻村帮扶工作队开展驻村帮扶有关的办公用品购置、宣传资料的打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作和贫困户的慰问、公益活动等支出；另一方面用于驻村干部驻村期间未使	产出指标	数量指标	帮扶村社（个）	=	10	个	10	
					质量指标	驻村工作经费覆盖率、驻村工作队员到位在岗率	=	10	%	10	
						资金到位率	定性	10		10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		10	

			用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费支出，用于驻村干部驻村期间必要生活用品购置、冬季取暖费等支出。		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。	定性	10		10	
					可持续发展指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队员和被帮扶对象满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇驻村帮扶经费（2025）	≤	10	万	10	
	51082425T000013577240-永宁镇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）	9.29	该项目用于永宁镇2024年度离职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金，调动干部工作积极性、维护社会稳定	产出指标	数量指标	村（社区）（个）	=	20	个	20	
					质量指标	完成质量，有效推进	=	10	%	10	
					时效指标	完成时效	≤	10	月	10	
				效益指标	社会效益指标	调动干部工作积极性、维护社会稳定	定性	10		10	
					可持续发展指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
					可持续影响指标	推动社会稳定发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	10	元	10	
	51082425Y000013287087-永宁镇乡镇基本财力保障补助（2025）	56.33	该项目不仅对于促进乡村振兴、优化经济结构，还有助于提高社会福利水平和永宁镇镇政府财政管理工作，具有重要的现实意义。	产出指标	数量指标	单位个数	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		10	
					社会效益指标	确保社会稳定发展	定性	10		10	

					可持续影响指标	推动社会可持续发展	定性	10		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇乡镇基本财力保障补助（2025）项目成本	≤	10	万	10	
	51082425Y00001 3287323-永宁镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	112.56	该项目用于规范农村村转移支付资金管理，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。	产出指标	数量指标	村组干部职数	≥	10	个	10	
						资金涉及村（社区）个数	=	10	个	10	
					质量指标	资金使用	定性	10		10	
						资金到位率（%）	=	10	%	10	
					时效指标	完成时间	≤	10	月	10	
				效益指标	经济效益指标	确保农村经济稳步提升	定性	10		5	
					社会效益指标	按法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和财产，教育引导村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境	定性	10		10	
					可持续发展指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	定性	10		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	%	10	
				成本指标	经济成本指标	永宁镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）项目成本	≤	10	元	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)

部门名称		苍溪县永宁镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	1, 158. 40	1, 158. 40	0. 00
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，深入学习习近平总书记来川来广视察重要指示批示精神，紧紧围绕“543”发展战略，立足实际，主动谋划，扎实做好各项重点工作，奋力推动全镇经济社会发展迈上新台阶。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	聚焦产业发展，持续优化乡村振兴品质。	一是夯实农业产业基础。严守耕地红线不动摇，坚决防止耕地“非粮化”“非农化”。健全完善集体经济园日常管护机制，增加管理投入，确保如期投产见效。以改善“农业生产缺水、耕作效益低下、群众收入较低”为切入点，围绕改善道路、塘堰、渠系等基础设施，加快推进高标准农田建设项目和以工代赈示范工程配套项目落地，提升园区灌溉能力和机械作业水平。同时组织农技员、科技特派员等农业相关干部，深入田间地头，加强农业生产技术培训指导。二是持续壮大集体经济园。加快推进铺子村有机猕猴桃园改造升级，加强桃花村集体猕猴桃产业园管理，健全完善日常管护机制，增加管理投入，确保如期投产见效。用好村集体经济发展资金和产业奖补政策，科学引导村集体和群众发展适度规模园、户办庭园，推广“龙头企业+基地+农户”的经营模式，实现产业集群集聚发展。三是打造“一村一品”示范。大力发展农产品精深加工，加强与粮油、猕猴桃、肉牛等为主要农产品原料的持续利用、精深加工技术研究、功能食品开发，培育壮大丰沃、香雪海、大圣手工挂面等农产品品牌发展，实现原料、成熟产品一地化生产。	
	聚焦自身建设，持续优化政府效能。	强化政治理论武装，持续加强党员党性教育和道德修养。建立健全学法制度，增强干部依法行政的能力，进一步提振干事创业精气神，注重担当实干，咬定目标、事不避难、一抓到底，以干部“真抓实干”解决群众“急难愁盼”。坚持以严的基调强化正风肃纪，全面履行党风廉政“一岗双责”，锲而不舍落实中央八项规定，持之以恒纠“四风”，巩固风清气正、干事创业的政治生态。牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理。	
	聚焦项目建设，持续优化经济增长动能。	一是加大项目建设力度。树牢“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的工作理念，结合全镇资源，立足我镇产业布局，紧盯产业振兴、农村生活污水治理、文化旅游等基础设施，切实谋划一批补短板、锻长板、强功能、利长远的好项目、大项目，不断提高项目储备水平能力。二是加大招商引资力度。积极发动镇、村干部利用新年的有利时机，加强与返乡能人、企业家的沟通联系，并鼓励他们利用自身人脉资源，邀请熟识的企业家来永宁镇考察调研，共同投资、共谋发展。三是加大营商环境优化力度。主动对接、靠前服务，为企业提供精准、便捷、周到的政策宣贯服务，确保企业对政策“应知尽知”，及时主动解决为企业纾难解困、提振发展信心，推动企业高质量发展，坚决构建亲清政商关系，遵守法律法规、守住纪律底线，不逾矩、不踩线，扎紧制度笼子。	

	聚焦民生实事、持续优化群众满意度。		一是做实做细群众工作。坚决树牢“以人民为中心”的发展理念，不断加快民生事业建设，提高民生保障水平，持续开展“我为群众办实事”活动，畅通社情民意反映渠道，聚焦人民群众急难愁盼问题，在就业、教育、医疗、养老等下大功夫，有针对性的补齐短板弱项，切实提升群众幸福感和满意度。二是精细精准保障兜底。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加强返贫预警监测和农村低收入人口动态监测，因户施策落实救助帮扶政策，确保社会救助兜底保障政策“不落一户、不漏一人”，实现“应保尽保、应救尽救”。抓牢稳岗就业，开展多领域就业技能培训，为农民工、脱贫劳动力、残疾人等重点群体就业奠定基础。持续推进全民参保，切实做好困难群众医保参保资助，让群众有钱看病、看得起病。加强优抚对象、残疾人、困境儿童、困难老年人等特殊群体关爱帮扶，定期走访慰问，送去温暖关爱。三是丰富丰实精神文明。利用镇综合文化站开展文艺活动，让群众参与其中，增多“送戏曲下乡”等群众性文化活动，充实群众精神文化生活。大力倡导移风易俗、整治高价彩礼。				
	做好应急维稳、持续优化社会治理。		一是强化矛盾纠纷调处。持续践行“枫桥经验”，加大排查力度，变群众上访为干部下访，着力处早处小。强化问题导向，点对点开处方，提升初信初访办理速度。实行信访事件周分析、月分析制，跟踪问效过往案件，定期回访满意度，合力化存量、遏增量。二是加强平安建设。严格落实安置帮教、严重精神障碍患者和涉邪教等各类重点人员管理办法和重要节点重点人员一对一盯防处置。通过发传单、顺口溜、小视频、案例讲解等接地气的方式，将防邪反诈相关内容进行宣传，守好群众“钱袋子”。三是守住安全底线。组织志愿服务队广泛宣传普及安全知识，提升群众安全意识。常态化开展道路交通、烟花爆竹、油气管线、燃气、消防安全、食品安全等重点领域隐患排查整治，加强汛期防范和森林防灭火高发期的巡视巡查，完善应急预案和应急物资库储备，多加组织防灾应急演练，持续加强镇村两级防灾减灾能力和应急处突能力，确保全镇安全形势持续向好。				
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	财政供养人员个数	=	47	个	10
			一级预算单位个数	=	1	个	10
		质量指标	干部能力提升	≥	95	%	10
		时效指标	行政成本完成时间	=	12	月	10
	效益指标	经济效益指标	推荐经济发展	定性	推动经济发展		10
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	促进社会和谐稳定发展		10
		可持续发展指标	推荐社会可持续发展	定性	推荐社会可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	10477261.00	元	10

第三部分

苍溪县永宁镇人民政府 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，永宁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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。永宁镇 2025 年收支预算总数 1158.4 万元，比 2024 年收支预算总数增加 175.8 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

永宁镇 2025 年收入预算 1158.4 万元，其中：上年结转 110.68 万元，占 9.55%；一般公共预算拨款收入 1047.73 万元，占 90.45%。

（二）支出预算情况

永宁镇 2025 年支出预算 1158.4 万元，其中：基本支出 772.55 万元，占 66.69%；项目支出 385.86 万元，占 33.31%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永宁镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1158.4 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 175.8 万元，主要原因是上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1047.74 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 110.68 万元。支出包括：一般公共服务支出 390.08 万元、社会保障和就业支出 94.52 万元、卫生健康支出 24.22 万元、节能环保支出 15 万元、农林水支出 574.14 万元、住房保障支出 60.45 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

永宁镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1047.74 万元,比 2024 年预算数增加 65.13 万元,主要原因是在职人员增加、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 390.08 万元,占 37.23%;社会保障和就业支出 84.52 万元,占 8.07%;卫生健康支出 24.22 万元,占 2.3%;农林水支出 488.47 万元,占 46.6%;住房保障支出 60.45 万元,占 5.8%;

(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)及相关机关事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 311.67 万元,主要用于:永宁镇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)及相关机关事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 56.33 万元,主要用于:永宁镇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)及相关机关事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 22.08 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。

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 75.23 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. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 9.29 万元，主要用于：永宁镇其他社会保障和就业支出。

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 11.29 万元，主要用于：永宁镇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 12.93 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. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 278.91 万元，主要用于永宁镇未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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 6 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。

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 203.56 万元，主要用于：

永宁镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面的项目支出。

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 60.45 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

永宁镇 2025 年一般公共预算基本支出 772.55 万元，其中：

人员经费 706.53 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、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 66.02 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、劳务费、工会经费、福利费、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

永宁镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 5.12 万元，其中：公务接待费 5.12 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）公务接待费较 2024 年预算增长 28%，其原因接待人数增加，产生接待费用增加。

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

永宁镇 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

永宁镇 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，永宁镇人民政府下属 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 66.02 万元，较 2024 年预算减少 4.23 万元，下降 6.02%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，永宁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，永宁镇共有车辆 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 年永宁镇开展绩效目标管理的项目 40 个，涉及预算 1158.4 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 706.52 万元；运转类项目 13 个，涉及预算 234.91 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 216.97 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）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指永宁镇人民政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）：指永宁镇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。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（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）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出：指永宁镇开展其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指永宁镇人民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）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。

（十一）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。

（十二）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）：指永宁镇用于对村常职（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的项目支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入永宁镇预算管理的“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。

（十七）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。