

苍溪县唤马镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县唤马镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县唤马镇人民政府 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 苍溪县唤马镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县唤马镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）唤马镇职能简介

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

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；负责民政、残疾人事业等社会服务领域的管理工作；负责村民自治、民主政治建设等工作；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、法律援助等基层平安建设等相关工作。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”等工作；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；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业等综合管理工作；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. 便民服务中心(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；负责卫生健康、劳动就业、社会保障、行政审批、数据等社会服务领域的事务性工作；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. 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. 乡村建设与文化旅游服务中心。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管理和事务性工作；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. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）唤马镇 2025 年重点工作

一是聚焦项目投资，奋力夺取“开门红”。高质量抓实项目储备，积极抢抓国家新增地方政府专项债券、基础设施超前布局等重大政策机遇，推动场镇河堤建设、油茶种植等项目实质性开工，确保实现 2025 年经济发展“开门红”。

二是聚焦产业升级，构建发展新格局。依托天九现代农业园区建设契机，做强优势主导产业、推进新兴产业成链集群、加快服务业提档升级、做大文旅康养产业。放大旅游项目优势，优化传统支柱产业的发展规划，加大扶持力度，推进产业转型升级，提高经济质量效益和核心竞争力。

三是聚焦项目招引，积蓄发展新动能。积极稳妥化解文旅项目历史遗留问题，立足资源禀赋等优势，科学编制文旅发展规划，积极开展引资回流工作，引进企业入驻，全力打造苍溪文旅发展新高地，最大效能将资源变现，带动群众增收致富。

四是聚焦生态建设，厚植发展新底色。围绕打造特色文旅小镇目标，强化生态环境治理，加强与县级相关部门对接，推动场镇河堤建设实质性开工。突出地域特色全力打造以唤马剪纸为文

化历史背景的街景风貌。积极构建镇、村、组三级生活垃圾分类、转运、处置体系，构建宜居和美乡村。

五是聚焦民生福祉，共享发展新成果。进一步建立健全惠民政策兜底保障体系，兜实兜牢基本民生底线，提高特殊困难群体救助帮扶标准。高标准打造“村能办”，进一步提升便民力度。全力做好场镇路网改造、风貌塑造、照明设施等基建，不断提升场镇人居环境。

六是聚焦平安建设，筑牢发展新屏障。深入开展安全生产“强基补弱”专项整治三年行动，建立联管联处机制。开展食品安全专项整治，守护人民群众舌尖上的安全。深刻汲取各类事故教训，健全完善应急预案和响应机制，提高应对自然灾害能力。开展矛盾纠纷“大排查、大化解”攻坚行动，营造和谐稳定的社会大局。

七是聚焦自身建设，夯实发展新动能。持续深化巩固党纪学习教育成果转换，坚持把纪律挺在前，一把尺子量到底，狠抓党员干部作风建设，全面推进从严管党治党。圆满完成 2025 年村级党组织换届工作，充分吸纳毕业大学生、优秀退役军人参与村两委工作，不断夯实农村基层党组织根基。

二、部门预算单位构成

唤马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 | 苍溪县唤马镇人民政府机关 |

第二部分

苍溪县唤马镇人民政府 2025 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 1,088.43 | 一、一般公共服务支出 | 388.00 |
| 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 | 81.70 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 22.68 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 581.21 |
| | | 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 | 56.88 |
| | | 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 | 1,088.43 | 本年支出合计 | 1,135.46 |
| 七、上年结转 | 47.03 | | |
| 收入总计 | 1,135.46 | 支出总计 | 1,135.46 |

备注：因数据取舍，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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 1,135.46 | 47.03 | 1,088.43 | | | | | | | | |
| | | 1,135.46 | 47.03 | 1,088.43 | | | | | | | | |
| 626001 | 苍溪县唤马镇人民政府 | 1,135.46 | 47.03 | 1,088.43 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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, 135. 46 | 744. 28 | 391. 18 |
| | | | | | 1, 135. 46 | 744. 28 | 391. 18 |
| | | | | 苍溪县唤马镇人民政府 | 1, 135. 46 | 744. 28 | 391. 18 |
| 201 | 03 | 01 | 626001 | 行政运行 | 320. 32 | 320. 32 | |
| 201 | 03 | 02 | 626001 | 一般行政管理事务 | 53. 35 | | 53. 35 |
| 201 | 03 | 03 | 626001 | 机关服务 | 14. 33 | 14. 33 | |
| 208 | 05 | 05 | 626001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70. 70 | 70. 70 | |
| 208 | 20 | 01 | 626001 | 临时救助支出 | 11. 00 | | 11. 00 |
| 210 | 11 | 01 | 626001 | 行政单位医疗 | 10. 94 | 10. 94 | |
| 210 | 11 | 02 | 626001 | 事业单位医疗 | 11. 75 | 11. 75 | |
| 212 | 14 | 01 | 626001 | 污水处理设施建设和运营 | 5. 00 | | 5. 00 |
| 213 | 01 | 04 | 626001 | 事业运行 | 259. 37 | 259. 37 | |
| 213 | 01 | 24 | 626001 | 农村合作经济 | 31. 03 | | 31. 03 |
| 213 | 05 | 99 | 626001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10. 00 | | 10. 00 |
| 213 | 07 | 05 | 626001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280. 80 | | 280. 80 |
| 221 | 02 | 01 | 626001 | 住房公积金 | 56. 88 | 56. 88 | |

财政拨款收支预算总表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 1,088.43 | 一、本年支出 | 1,135.46 | 1,130.46 | 5.00 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,088.43 | 一般公共服务支出 | 388.00 | 388.00 | | |
| 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 | 47.03 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 42.03 | 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 | 81.70 | 81.70 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 22.68 | 22.68 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 5.00 | | 5.00 | |
| | | 农林水支出 | 581.21 | 581.21 | | |
| | | 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 | 56.88 | 56.88 | | |
| | | 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 | | | | |

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门 单位：万元

| 科目编码 类 款 | 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 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------|------------|-------------------------|------------|----------|--------|--------|---------|------|------|----------------|------|------|---------------|--------------|------|------|-------------|------|------|----------------|------|-------|--------|----------|-------|------|---------|------|------|----------------|------|------|---------------|------|------|
| | 单位 代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预 算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | | | 政府性基金安 排 | | | 国有资本经营预 算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营 预算安排 | | | 上年应返还额 度结转 | | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合 计 | 1,135.46 | 1,088.43 | 1,088.43 | 744.28 | 344.15 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.03 | 42.03 | | 42.03 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | | 1,135.46 | 1,088.43 | 1,088.43 | 744.28 | 344.15 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.03 | 42.03 | | 42.03 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | 苍溪县唤马镇人民政府 | 1,135.46 | 1,088.43 | 1,088.43 | 744.28 | 344.15 | | | | | | | | | | | | | | | | 47.03 | 42.03 | | 42.03 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | | |
| | | 工资福利支出 | 675.23 | 675.23 | 675.23 | 675.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 626001 | 基本工资 | 194.60 | 194.60 | 194.60 | 194.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 626001 | 津贴补贴 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | 72.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 626001 | 93年工改保留补贴 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 626001 | 乡镇工作补贴 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 12.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 626001 | 事业单位工作人员岗位 性津贴补贴 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 626001 | 公务员规范津贴补贴 | 54.76 | 54.76 | 54.76 | 54.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 奖金 | 161.42 | 161.42 | 161.42 | 161.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 公务员（参公）年终一 次性奖金 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 公务员基础绩效奖 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | 60.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 事业单位人员基础绩效 奖 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | 56.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 机关工勤人员基础绩效 奖 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 公务员年度绩效奖 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | 16.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 事业单位人员年度绩效 奖 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 机关工勤人员年度绩效 奖 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 626001 | 机关工勤人员年终一次 性奖金 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 06 | 626001 | 伙食补助费 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 626001 | 绩效工资 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | 59.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 626001 | 机关事业单位基本养老 保险缴费 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | 70.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 626001 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | 22.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 626001 | 职工基本医疗保险缴费 （行政/公检法司） | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 626001 | 职工基本医疗保险缴费 （事业单位） | 11.75 | 11.75 | 11.75 | 11.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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） | | 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 | | | 上年应还额度结转 | |
| | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 |
| | | 合 计 | 1,135.46 | 1,088.43 | 1,088.43 | 744.28 | 344.15 | | | | | | | | | | | | | | | 47.03 | 42.03 | | 42.03 | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 626001 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 626001 | 失业保险 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 626001 | 工伤保险 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 626001 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | 56.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 其他工资福利支出 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | 33.79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 三支一扶 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | 18.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 基本养老保险 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | 3.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 基本医疗保险 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 失业保险 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 住房公积金 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 基础绩效奖 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 626001 | 年度绩效奖 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 商品和服务支出 | 250.98 | 245.98 | 245.98 | 63.63 | 182.35 | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 626001 | 办公费 | 52.46 | 52.46 | 52.46 | 2.46 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 626001 | 水费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 626001 | 电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 626001 | 邮电费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 626001 | 差旅费 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 11.76 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 626001 | 维修（护）费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 0.80 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 626001 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 626001 | 劳务费 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.40 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 27 | 626001 | 委托业务费 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 626001 | 工会经费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 626001 | 其他交通费用 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | 15.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 626001 | 其他商品和服务支出 | 117.85 | 112.85 | 112.85 | | 112.85 | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | | | | 5.00 | | 5.00 | | | | | | | |
| | | 对个人和家庭的补助 | 209.25 | 167.22 | 167.22 | 5.42 | 161.80 | | | | | | | | | | | | | | | 42.03 | 42.03 | | 42.03 | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 626001 | 生活补助 | 164.34 | 164.34 | 164.34 | 5.42 | 158.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 626001 | 职工遗属生活困难补助 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 626001 | 生活补助 | 158.92 | 158.92 | 158.92 | | 158.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 626001 | 救济费 | 11.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11.00 | 11.00 | | 11.00 | | | | | | | | | | |
| 303 | 10 | 626001 | 个人农业生产补贴 | 31.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31.03 | 31.03 | | 31.03 | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 626001 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | 2.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 626001 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | 2.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 1,130.46 | 1,088.43 | 42.03 |
| | | | | | 1,130.46 | 1,088.43 | 42.03 |
| | | | | 苍溪县唤马镇人民政府部门 | 1,130.46 | 1,088.43 | 42.03 |
| 201 | 03 | 01 | 626 | 行政运行 | 320.32 | 320.32 | |
| 201 | 03 | 02 | 626 | 一般行政管理事务 | 53.35 | 53.35 | |
| 201 | 03 | 03 | 626 | 机关服务 | 14.33 | 14.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 626 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 70.70 | 70.70 | |
| 208 | 20 | 01 | 626 | 临时救助支出 | 11.00 | | 11.00 |
| 210 | 11 | 01 | 626 | 行政单位医疗 | 10.94 | 10.94 | |
| 210 | 11 | 02 | 626 | 事业单位医疗 | 11.75 | 11.75 | |
| 213 | 01 | 04 | 626 | 事业运行 | 259.37 | 259.37 | |
| 213 | 01 | 24 | 626 | 农村合作经济 | 31.03 | | 31.03 |
| 213 | 05 | 99 | 626 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 213 | 07 | 05 | 626 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.80 | 280.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 626 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 744.28 | 680.65 | 63.63 |
| | | | | 744.28 | 680.65 | 63.63 |
| | | 626001 | 苍溪县唤马镇人民政府 | 744.28 | 680.65 | 63.63 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 675.23 | 675.23 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 194.60 | 194.60 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 72.45 | 72.45 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 93年工改保留补贴 | 3.91 | 3.91 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 12.54 | 12.54 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 1.25 | 1.25 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 公务员规范津贴补贴 | 54.76 | 54.76 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 161.42 | 161.42 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员（参公）年终一次性奖金 | 8.24 | 8.24 | |
| 301 | 03 | 301030301 | 公务员基础绩效奖 | 60.78 | 60.78 | |
| 301 | 03 | 301030302 | 事业单位人员基础绩效奖 | 56.93 | 56.93 | |
| 301 | 03 | 301030303 | 机关工勤人员基础绩效奖 | 2.88 | 2.88 | |
| 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 | 15.33 | 15.33 | |
| 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 | 0.47 | 0.47 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 0.06 | 0.06 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 59.29 | 59.29 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 70.70 | 70.70 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.68 | 22.68 | |
| 301 | 10 | 3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 10.94 | 10.94 | |
| 301 | 10 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 11.75 | 11.75 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.36 | 3.36 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 合计 | 基本支出 | |
|------|----|-----------|------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合 计 | 744.28 | 680.65 | 63.63 |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.30 | 1.30 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.06 | 2.06 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 56.88 | 56.88 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.79 | 33.79 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 三支一扶 | 18.20 | 18.20 | |
| 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 | 0.14 | 0.14 | |
| 301 | 99 | 301999704 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | |
| 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 | 63.63 | | 63.63 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 2.46 | | 2.46 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 11.76 | | 11.76 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | | 0.80 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 8.40 | | 8.40 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.65 | | 0.65 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 6.60 | | 6.60 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 15.96 | | 15.96 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.42 | 5.42 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 5.42 | 5.42 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 5.42 | 5.42 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 386.18 |
| | | | | | 386.18 |
| | | | | 苍溪县唤马镇人民政府 | 386.18 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 53.35 |
| 201 | 03 | 02 | 626001 | 唤马镇乡镇基本财力保障补助（2025） | 53.35 |
| | | | | 临时救助支出 | 11.00 |
| 208 | 20 | 01 | 626001 | 唤马镇2024年乡镇临时救助备用金 | 11.00 |
| | | | | 农村合作经济 | 31.03 |
| 213 | 01 | 24 | 626001 | 唤马镇2024年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93号) | 31.03 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 10.00 |
| 213 | 05 | 99 | 626001 | 唤马镇驻村帮扶经费（2025） | 10.00 |
| | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 280.80 |
| 213 | 07 | 05 | 626001 | 唤马镇村级公共服务经费（2025） | 119.00 |
| 213 | 07 | 05 | 626001 | 唤马镇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） | 10.12 |
| 213 | 07 | 05 | 626001 | 唤马镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025） | 151.68 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 4.00 | | | | | 4.00 |
| | | 4.00 | | | | | 4.00 |
| 626001 | 苍溪县唤马镇人民政府 | 4.00 | | | | | 4.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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 | 5.00 | | 5.00 |
| | | | | | 5.00 | | 5.00 |
| | | | | 苍溪县唤马镇人民政府 | 5.00 | | 5.00 |
| 212 | 14 | 01 | 626001 | 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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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：626-苍溪县唤马镇人民政府部门

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）

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 |
|-------------------|---------------------|---------|--|-------|--------|---|------|----------|------|----|-------|
| 626-苍溪县唤马镇人民政府部门 | | 407. 78 | | | | | | | | | |
| 626001-苍溪县唤马镇人民政府 | 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，保障单位正常运转。 | 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 |
| | 综合定额公用经费（机关工勤） | 1. 08 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 公务交通补贴（公务员） | 15. 36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 公务交通补贴（机关工勤） | 0. 60 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 综合定额公用经费（行政/公检法司部门） | 23. 76 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | 综合定额公用经费（事业单位） | 22. 68 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 唤马镇村级公共服务经费（2025） | 119. 00 | 该项目主要是规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村社基本权益，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 | 基层组织个数 | = | 8 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村级公共服务经费 | = | 1190000 | 元 | 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 | 报酬经费总额 | ≤ | 1190000 | 元 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层公共服务水平 | ≥ | 90 | % | 15 | |

| 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 |
|-------------------|--|---------|--|-------|---------|---|------|----------|------|----|-------|
| 626-苍溪县唤马镇人民政府 | | 407.78 | | | | | | | | | |
| 626001-苍溪县唤马镇人民政府 | 唤马镇驻村帮扶经费（2025） | 10.00 | 该项目主要是用于与乡村振兴有关的办公用品购置、宣传资料打印、影像资料的制作、报刊订阅、档案制作、贫困户慰问及驻村工作队驻村期间 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保持社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费总额 | ≤ | 100000 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 唤马镇驻村工作经费 | = | 100000 | 元 | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 产生的经济效益 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 | | 15 | |
| | | | | 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。 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年 | | 10 | |
| | 唤马镇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） | 10.12 | 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，激发离职村（社区）干部和老党员工作热情，推动农村工作发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ≤ | 101200 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 享受待遇人数 | = | 61 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及村个数 | = | 8 | 个 | 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 | 保障社会稳定 | ≥ | 90 | % | 15 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 县乡人大代表活动及代表之家运行经费 | = | 24500 | 元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 幅员面积补助 | = | 44900 | 元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 有事来协商经费 | = | 10000 | 元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 人口补助 | = | 109900 | 元 | 5 | |
| | 唤马镇乡镇基本财力保障补助（2025） | 53.35 | 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。 | 产出指标 | 数量指标 | 伙食团补助 | = | 88000 | 元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 距离补助 | = | 56200 | 元 | 5 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 公务租车及运行补助 | = | 120000 | 元 | 5 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本总额 | ≤ | 533500 | 元 | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）个数补助 | = | 80000 | 元 | 5 | |
| | | | | 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 | 质量指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2025年12月 | | 10 | |
| | 唤马镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025） | 151.68 | 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，激发村干部工作热情，推动农村工作发展。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障基层干部生活 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及村组干部人数 | = | 75 | 人 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及村（社区）个数 | = | 8 | 个 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保基层组织的正常运转，提升了为民服务的能力，维护社会稳定 | ≥ | 85 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 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 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升干部工作的积极性与主动性 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）个数补助 | = | 80000 | 元 | 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)

| 部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
|-------------|--|--------|---|---------|---------|--------|----|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 苍溪县唤马镇人民政府部门 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| | 1,135.46 | | 1,135.46 | | | | |
| 年度总体目标 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的各项方针政策和习近平总书记来川视察重要指示精神及省委重要指示精神，全面落实县委、县政府和镇党委决策部署，攥指成拳、砥砺奋进，心无旁骛抓经济搞建设，坚定不移实施“543”发展战略，较好地完成各项目标任务，推动了全镇经济社会较好较快发展。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 做强产业支撑，加快产业强镇建设进程。 | | 大力推进三次产业融合发展，加快形成农业产业提质增效、工业经济快速发展、第三产业活力迸发的现代化产业体系格局。 | | | | |
| | 聚焦乡村振兴，建设美丽生态宜居乡村。 | | 建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，接续推进乡村全面振兴。巩固拓展脱贫攻坚成果，持续深化农村综合改革，着力抓好场镇建设管理，力争场镇风貌大提升。 | | | | |
| | 聚力倾心为民，不断提升民生福祉。 | | 以实现人民富裕幸福为根本目标，着力办好民生实事，切实维护群众利益、保障群众权益，不断提高人民群众幸福指数，提升完善社会保障体系，持续改善城乡人居环境，加快科教文卫事业发展，提升镇公共文化服务功能，丰富群众文化生活。 | | | | |
| | 筑牢底线意识，切实防范化解重大风险。 | | 坚持把安全稳定作为压倒一切的首要任务，以最严的标准、最实的举措、最硬的作风、最高的效率狠抓落实。毫不松懈常抓安全生产，严厉打击违法犯罪行为，全面发力推进平安建设。 | | | | |
| | 强化服务本领，不断加强政府自身建设。 | | 始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，依法行政践行公平法治，勤政为民牢记根本宗旨，清正廉洁永葆政治本色，大力营造政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗、文化清新的政治生态。 | | | | |
| 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 | 一级预算单位 | = | 1 | 个 | 10 |
| | | | 财政供养人数 | ≤ | 50 | 人 | 10 |
| | | 质量指标 | 干部能力提升 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | 时效指标 | 行政成本完成时间 | 定性 | 2025年 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增收 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保持社会稳定，维护社会和谐 | ≥ | 90 | % | 10 |
| | 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 | 基本支出 | ≤ | 7442812 | 元 | 10 |
| 项目支出 | | | ≤ | 3441500 | 元 | 10 | |

第三部分

苍溪县唤马镇人民政府 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，唤马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。唤马镇 2025 年收支预算总数 1135.46 万元，比 2024 年收支预算总数增加 64.64 万元，主要原因是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

唤马镇 2025 年收入预算 1135.46 万元，其中：上年结转 47.03 万元，占 4.14%；一般公共预算拨款收入 1088.43 万元，占 95.86%。

（二）支出预算情况

唤马镇 2025 年支出预算 1135.46 万元，其中：基本支出 744.28 万元，占 65.55%；项目支出 391.18 万元，占 34.45%。

二、财政拨款收支预算情况说明

唤马镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1135.46 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 64.64 万元，主要原因是常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1088.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 42.03 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 388 万元、社会保障和就业支出 81.7 万元、卫生健康支出 22.68 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 581.21 万元、住房保障支出 56.88 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

唤马镇2025年一般公共预算当年拨款1088.43万元，比2024年预算数增加17.61万，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388万元，占35.65%；社会保障和就业支出70.7万元，占6.49%；卫生健康支出22.68万元，占2.08%；农林水支出550.17万元，占50.55%；住房保障支出56.88万元，占5.23%。

（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320.32万元，主要用于：唤马镇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53.35万元，主要用于：唤马镇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。

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14.33万元，主要用于：唤马镇机关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. 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70.7万元，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10.94万元，主要用于：唤马镇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11.75万元，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. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为259.37万元，主要用于：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8. 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10万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 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280.8万元，主要用于：唤马镇对村（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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为56.88万元，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

唤马镇 2025 年一般公共预算基本支出 744.28 万元，其中：人员经费 680.65 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 63.63 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、培训费、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

唤马镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 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

唤马镇 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

唤马镇 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，唤马镇下属苍溪县唤马镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 63.63 万元，较 2024 年预算减少 3.17 万元，下降 4.75%。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，唤马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，唤马镇共有车辆 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 年唤马镇开展绩效管理的项目 34 个，涉及预算 1088.43 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 680.65 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 268.66 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 139.12 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）：指唤马镇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）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指唤马镇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）：指唤马镇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养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指唤马镇机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（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基本医疗保险支出。

（九）城乡社区（类）城乡社区管理事务（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）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

（十二）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）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于保障对村（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。

（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：纳入唤马镇预算管理的“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。