

苍溪县河地镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县河地镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县河地镇人民政府 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 苍溪县河地镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县河地镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）河地镇人民政府职能简介

强化镇党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动镇党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快镇政府职能转变，着力强化镇政府公共管理、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. 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、县政府交办的其他事项。

（二）河地镇人民政府 2025 年重点工作

1. 坚持项目为要，全速推进乡村面貌蝶变。

一是项目建设再落细。实施好河地镇至两河口社区美丽乡村道路建设，两河口、龙马、天灵、天寨等村以工代赈项目，龙寨榨垭道路加宽项目，做好四槽沟水库灌区续建配套与现代化改造项目，积极推动地干寺社区等村过境高速前期工作，全力以赴确保重点项目按期完工。二是基础设施再完善。包装一批交通设施补短、产业基础设施配套、农村生活垃圾处理等项目，积极争取央省资金支持，“一主多干”“一库多渠”“一治四净”短板进一步提升。三是招商引资再发力。围绕镇域主导产业，深挖资源禀赋和产业特色，充分利用优势人脉资源，大打“亲情牌”“友情牌”，回引业主和培育新型经营主体，争取做到引进一个、留住一个、发展一个。

2. 坚持产业为先，筑牢乡村振兴发展根基。

一是巩固提升特色产业。对全镇产业园区落实班子成员联系园区、驻村干部联挂集体产业园、村党支部书记联系户办产业园

机制。依托高晨村县级猕猴桃核心产区，在高晨、龙马等村巩固提升猕猴桃产业。二是大力培育新型经营主体。以苍猕猴源国家级生态农场示范带动，积极向上争取项目，争取实施已纳入项目储备库的7家家庭农场改造提升项目，巩固提升省级示范场1家、市级示范场9家、县级19家，最终实现每组1户家庭农场目标。三是中药材产业扩面提质。积极对接康弘药业、代代为本农业科技有限公司，以地干寺社区葛根园、天寨村石菖蒲种植园为依托，在榨垭、天灵、龙固等村大力发展中药材种植产业。

3. 坚持以人为本，切实保障和改善民生。

一是精准匹配需求，便民服务“破旧立新”。扩容“村能办”事项清单，建立“红色代办”队伍，建立“吹哨”响应机制，将便民服务从“窗口”搬到“村口”。二是聚焦惠民服务，实现社会保障“从有到优”。提升卫生室、文化室、广播室建设，常态化开展志愿服务活动，关心关爱留守老人、困境儿童，不断保障好人民群众的切身利益。三是增进人民福祉，巩固成果“开花结果”。及时开展反馈线索核实及重点人群走访，因户施策制定产业扶持、稳岗就业等具体增收措施，确保群众收入稳定增加。

4. 坚持底线思维，持续提升基层治理质效。

一是坚持防风险保安全。建立健全各类安全生产监管台账，争取项目治理两河口社区、龙马村等地灾安全隐患，常态化开展综合应急演练，扎实做好森林防火、防汛、道路交通、住建、燃气、食品、烟花爆竹等安全工作。二是深入化解信访矛盾。借鉴“围炉夜话”“红条工作法”等好经验，听民声、解难事，积极

化解销号重复信访案件。紧盯全国两会、国庆大假、元旦春节等重要节点和重点人群，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。三是深化社会治理新模式。持续推进我镇“一个探索”“三个举措”“十星评选”基层治理经验，多措并举练就综合治理“高手艺”，打造基层治理“风景区”。

二、部门预算单位构成

河地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 | 苍溪县河地镇人民政府机关 |

第二部分

苍溪县河地镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 1,629.75 | 一、一般公共服务支出 | 638.71 |
| 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 | 112.71 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 30.00 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 24.08 |
| | | 十三、农林水支出 | 1,030.50 |
| | | 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 | 5.00 |
| | | 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 | 75.19 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 8.84 |
| | | 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 | 1,629.75 | 本 年 支 出 合 计 | 1,925.02 |
| 七、上年结转 | 295.26 | | |
| 收 入 总 计 | 1,925.02 | 支 出 总 计 | 1,925.02 |

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。

部门收入总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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, 925. 02 | 295. 26 | 1, 629. 75 | | | | | | | | |
| | | 1, 925. 02 | 295. 26 | 1, 629. 75 | | | | | | | | |
| 628001 | 苍溪县河地镇人民政府 | 1, 925. 02 | 295. 26 | 1, 629. 75 | | | | | | | | |

部门支出总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 1,925.02 | 1,004.74 | 920.28 |
| | | | | | 1,925.02 | 1,004.74 | 920.28 |
| | | | | 苍溪县河地镇人民政府 | 1,925.02 | 1,004.74 | 920.28 |
| 201 | 03 | 01 | 628001 | 行政运行 | 454.73 | 454.73 | |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 一般行政管理事务 | 167.14 | | 167.14 |
| 201 | 03 | 03 | 628001 | 机关服务 | 13.33 | 13.33 | |
| 201 | 03 | 50 | 628001 | 事业运行 | 3.50 | 3.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 628001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 07 | 99 | 628001 | 其他就业补助支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 208 | 20 | 01 | 628001 | 临时救助支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 210 | 11 | 01 | 628001 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 628001 | 事业单位医疗 | 14.98 | 14.98 | |
| 212 | 03 | 99 | 628001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.20 | | 17.20 |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| 212 | 05 | 01 | 628001 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | | 2.80 |
| 212 | 14 | 01 | 628001 | 污水处理设施建设和运营 | 4.08 | | 4.08 |
| 213 | 01 | 04 | 628001 | 事业运行 | 334.51 | 334.51 | |
| 213 | 01 | 22 | 628001 | 农业生产发展 | 17.00 | | 17.00 |
| 213 | 01 | 24 | 628001 | 农村合作经济 | 56.52 | | 56.52 |
| 213 | 01 | 35 | 628001 | 农业生态资源保护 | 9.00 | | 9.00 |
| 213 | 01 | 99 | 628001 | 其他农业农村支出 | 24.53 | | 24.53 |
| 213 | 05 | 04 | 628001 | 农村基础设施建设 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 05 | 99 | 628001 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | | 23.18 |
| 213 | 07 | 05 | 628001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 545.76 | | 545.76 |
| 216 | 02 | 99 | 628001 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 02 | 01 | 628001 | 住房公积金 | 75.19 | 75.19 | |
| 222 | 01 | 99 | 628001 | 其他粮油物资事务支出 | 8.84 | | 8.84 |

财政拨款收支预算总表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 1,629.75 | 一、本年支出 | 1,925.02 | 1,920.94 | 4.08 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,629.75 | 一般公共服务支出 | 638.71 | 638.71 | | |
| 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 | 295.26 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 291.19 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 4.08 | 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 | 112.71 | 112.71 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 30.00 | 30.00 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 24.08 | 20.00 | 4.08 | |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|----------|----------|--|--|
| | | 农林水支出 | 1,030.50 | 1,030.50 | | |
| | | 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 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 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 | 75.19 | 75.19 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | 8.84 | 8.84 | | |
| | | 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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目 | | | 单位 代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | 上年结转安排 | | | | | |
|------|----|------------|------------|----------------|------------|------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------|----------|
| 科目编码 | | 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 | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支 出 | 项目支 出 | | 小计 | 基本 支出 | 项目支 出 | 小计 | 项目 支出 |
| | | | 合 计 | 1, 925. 0 2 | 1, 629. 75 | 1, 629. 75 | 994. 15 | 635. 60 | 295. 26 | 291. 19 | 10. 58 | 280. 60 | 4. 08 | 4. 08 |
| | | | | 1, 925. 0 2 | 1, 629. 75 | 1, 629. 75 | 994. 15 | 635. 60 | 295. 26 | 291. 19 | 10. 58 | 280. 60 | 4. 08 | 4. 08 |
| | | | 苍溪县河地镇人民政府 | 1, 925. 0 2 | 1, 629. 75 | 1, 629. 75 | 994. 15 | 635. 60 | 295. 26 | 291. 19 | 10. 58 | 280. 60 | 4. 08 | 4. 08 |
| | | | 工资福利支出 | 895. 64 | 895. 64 | 895. 64 | 895. 64 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 6280 01 | 基本工资 | 258. 79 | 258. 79 | 258. 79 | 258. 79 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 02 | 6280 01 | 津贴补贴 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | 113.70 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 6280 01 | 93年工改保留补贴 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 6280 01 | 乡镇工作补贴 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | 30.72 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 6280 01 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 6280 01 | 公务员规范津贴补贴 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | 75.96 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 奖金 | 212.75 | 212.75 | 212.75 | 212.75 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 公务员(参公)年终一次性奖金 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | 11.29 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 公务员基础绩效奖 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | 85.25 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 事业单位人员基础绩效奖 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | 70.75 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 6280 01 | 机关工勤人员基础绩 效奖 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 公务员年度绩效奖 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | 22.63 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 事业单位人员年度绩 效奖 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | 18.98 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 机关工勤人员年度绩 效奖 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 6280 01 | 机关工勤人员年终一 次性奖金 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | | | | | | | |
| 301 | 07 | 6280 01 | 绩效工资 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 6280 01 | 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | 93.47 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 6280 01 | 职工基本医疗保险缴 费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 6280 01 | 职工基本医疗保险缴 费（行政/公检法司） | 15.01 | 15.01 | 15.01 | 15.01 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|------------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 10 | 6280 01 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 14.98 | 14.98 | 14.98 | 14.98 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 6280 01 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 6280 01 | 失业保险 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 6280 01 | 工伤保险 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 6280 01 | 住房公积金 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 其他工资福利支出 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | 33.31 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 三支一扶 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | 18.04 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 基本养老保险 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 基本医疗保险 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| 301 | 99 | 6280 01 | 失业保险 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 基础绩效奖 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | | | | | | | |
| 301 | 99 | 6280 01 | 年度绩效奖 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 556.55 | 410.19 | 410.19 | 84.51 | 325.68 | 146.36 | 142.28 | 5.96 | 136.32 | 4.08 | 4.08 |
| 302 | 01 | 6280 01 | 办公费 | 75.85 | 44.44 | 44.44 | 10.44 | 34.00 | 31.41 | 31.41 | 3.96 | 27.44 | | |
| 302 | 02 | 6280 01 | 印刷费 | 18.00 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 16.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 302 | 05 | 6280 01 | 水费 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 2.50 | 9.00 | | | | | | |
| 302 | 06 | 6280 | 电费 | 36.70 | 36.70 | 36.70 | 4.70 | 32.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|--|--|
| | | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 6280 01 | 邮电费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 9.00 | 16.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 6280 01 | 差旅费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 18.00 | 9.00 | | | | | | |
| 302 | 13 | 6280 01 | 维修（护）费 | 111.72 | 98.00 | 98.00 | | 98.00 | 13.72 | 13.72 | | 13.72 | | |
| 302 | 15 | 6280 01 | 会议费 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | |
| 302 | 16 | 6280 01 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 6280 01 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 6280 01 | 劳务费 | 2.80 | | | | | 2.80 | 2.80 | | 2.80 | | |
| 302 | 27 | 6280 01 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 6280 | 工会经费 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|----------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|------|--------|------|------|
| | | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 6280 01 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 6280 01 | 其他交通费用 | 30.42 | 30.42 | 30.42 | 21.72 | 8.70 | | | | | | |
| 302 | 99 | 6280 01 | 其他商品和服务支出 | 190.41 | 93.98 | 93.98 | | 93.98 | 96.43 | 92.36 | | 92.36 | 4.08 | 4.08 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 452.83 | 323.92 | 323.92 | 14.00 | 309.92 | 128.90 | 128.90 | 4.62 | 124.28 | | |
| 303 | 05 | 6280 01 | 生活补助 | 318.37 | 318.37 | 318.37 | 13.94 | 304.43 | | | | | | |
| 303 | 05 | 6280 01 | 职工遗属生活困难补 助 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | | | | | | | |
| 303 | 05 | 6280 01 | 生活补助 | 304.43 | 304.43 | 304.43 | | 304.43 | | | | | | |
| 303 | 06 | 6280 01 | 救济费 | 19.00 | | | | | 19.00 | 19.00 | | 19.00 | | |
| 303 | 09 | 6280 01 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-------------------|-------|------|------|--|------|-------|-------|------|-------|--|--|
| 303 | 10 | 6280 01 | 个人农业生产补贴 | 78.52 | | | | | 78.52 | 78.52 | | 78.52 | | |
| 303 | 99 | 6280 01 | 其他对个人和家庭的 补助 | 36.88 | 5.49 | 5.49 | | 5.49 | 31.39 | 31.39 | 4.62 | 26.77 | | |
| 303 | 99 | 6280 01 | 其他对个人和家庭的 补助支出 | 36.88 | 5.49 | 5.49 | | 5.49 | 31.39 | 31.39 | 4.62 | 26.77 | | |
| | | | 资本性支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | |
| 310 | 05 | 6280 01 | 基础设施建设 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | 20.00 | | |

一般公共预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 1,920.94 | 1,629.75 | 291.19 |
| | | | | | 1,920.94 | 1,629.75 | 291.19 |
| | | | | 苍溪县河地镇人民政府部门 | 1,920.94 | 1,629.75 | 291.19 |
| 201 | 03 | 01 | 628 | 行政运行 | 454.73 | 444.15 | 10.58 |
| 201 | 03 | 02 | 628 | 一般行政管理事务 | 167.14 | 66.68 | 100.46 |
| 201 | 03 | 03 | 628 | 机关服务 | 13.33 | 13.33 | |
| 201 | 03 | 50 | 628 | 事业运行 | 3.50 | 3.50 | |
| 208 | 05 | 05 | 628 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.47 | 93.47 | |
| 208 | 07 | 99 | 628 | 其他就业补助支出 | 0.24 | | 0.24 |
| 208 | 20 | 01 | 628 | 临时救助支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 210 | 11 | 01 | 628 | 行政单位医疗 | 15.01 | 15.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 628 | 事业单位医疗 | 14.98 | 14.98 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|--------------------|--------|--------|-------|
| 212 | 03 | 99 | 628 | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.20 | 10.00 | 7.20 |
| 212 | 05 | 01 | 628 | 城乡社区环境卫生 | 2.80 | | 2.80 |
| 213 | 01 | 04 | 628 | 事业运行 | 334.51 | 334.51 | |
| 213 | 01 | 22 | 628 | 农业生产发展 | 17.00 | | 17.00 |
| 213 | 01 | 24 | 628 | 农村合作经济 | 56.52 | | 56.52 |
| 213 | 01 | 35 | 628 | 农业生态资源保护 | 9.00 | | 9.00 |
| 213 | 01 | 99 | 628 | 其他农业农村支出 | 24.53 | | 24.53 |
| 213 | 05 | 04 | 628 | 农村基础设施建设 | 20.00 | | 20.00 |
| 213 | 05 | 99 | 628 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 | 18.00 | 5.18 |
| 213 | 07 | 05 | 628 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 545.76 | 540.92 | 4.84 |
| 216 | 02 | 99 | 628 | 其他商业流通事务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 221 | 02 | 01 | 628 | 住房公积金 | 75.19 | 75.19 | |
| 222 | 01 | 99 | 628 | 其他粮油物资事务支出 | 8.84 | | 8.84 |

一般公共预算基本支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 基本支出 | | |
|------|----|---------|-----------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 1,004.74 | 914.26 | 90.47 |
| | | | | 1,004.74 | 914.26 | 90.47 |
| | | 628001 | 苍溪县河地镇人民政府 | 1,004.74 | 914.26 | 90.47 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 895.64 | 895.64 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 258.79 | 258.79 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 113.70 | 113.70 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 93 年工改保留补贴 | 5.15 | 5.15 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 30.72 | 30.72 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 1.87 | 1.87 | |
| 301 | 02 | 3010208 | 公务员规范津贴补贴 | 75.96 | 75.96 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 212.75 | 212.75 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 公务员（参公）年终一次性奖金 | 11.29 | 11.29 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|---------------------|-------|-------|--|
| 301 | 03 | 301030301 | 公务员基础绩效奖 | 85.25 | 85.25 | |
| 301 | 03 | 301030302 | 事业单位人员基础绩效奖 | 70.75 | 70.75 | |
| 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 | 22.63 | 22.63 | |
| 301 | 03 | 301030402 | 事业单位人员年度绩效奖 | 18.98 | 18.98 | |
| 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 | 0.39 | 0.39 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 74.15 | 74.15 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.47 | 93.47 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 301 | 10 | 3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司） | 15.01 | 15.01 | |
| 301 | 10 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 14.98 | 14.98 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.28 | 4.28 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 1.64 | 1.64 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 2.64 | 2.64 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 75.19 | 75.19 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.31 | 33.31 | |
| 301 | 99 | 3019905 | 三支一扶 | 18.04 | 18.04 | |

| | | | | | | |
|-----|----|-----------|---------|-------|------|-------|
| 301 | 99 | 301999701 | 基本养老保险 | 3.59 | 3.59 | |
| 301 | 99 | 301999702 | 基本医疗保险 | 1.22 | 1.22 | |
| 301 | 99 | 301999703 | 失业保险 | 0.13 | 0.13 | |
| 301 | 99 | 301999704 | 工伤保险 | 0.18 | 0.18 | |
| 301 | 99 | 301999711 | 住房公积金 | 2.87 | 2.87 | |
| 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 | 90.47 | | 90.47 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 14.40 | | 14.40 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 4.70 | | 4.70 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.15 | | 0.15 |

| | | | | | | |
|-----|----|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 21.72 | | 21.72 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.62 | 18.62 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 13.94 | 13.94 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 13.94 | 13.94 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.62 | 4.62 | |
| 303 | 99 | 3039999 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.62 | 4.62 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 916.21 |
| | | | | | 916.21 |
| | | | | 苍溪县河地镇人民政府 | 916.21 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 167.14 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇被撤并乡镇运行及基础设施建设补助 | 0.25 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇 2024 年一季度“五个一”促投资、稳增长政策激励 | 7.44 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇乡镇基本财力保障补助（2024） | 72.37 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇 2024 年二季度“五个一”促投资、稳增长政策激励资金 | 5.00 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇 2024 年三季度“五个一”促投资、稳增长政策激励资金 | 15.00 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇 2023 年度苍溪县 3 级及以上严重精神障碍患者监护人”以奖代补“资金 | 0.40 |
| 201 | 03 | 02 | 628001 | 河地镇乡镇基本财力保障补助（2025） | 66.68 |
| | | | | 其他就业补助支出 | 0.24 |
| 208 | 07 | 99 | 628001 | 河地镇 2023 年就业创业补助资金项目（第二批） | 0.24 |
| | | | | 临时救助支出 | 19.00 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|---|-------|
| 208 | 20 | 01 | 628001 | 河地镇 2024 年乡镇临时救助备用金 | 19.00 |
| | | | | 其他城乡社区公共设施支出 | 17.20 |
| 212 | 03 | 99 | 628001 | 河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024） | 7.20 |
| 212 | 03 | 99 | 628001 | 河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025） | 10.00 |
| | | | | 城乡社区环境卫生 | 2.80 |
| 212 | 05 | 01 | 628001 | 河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2024） | 2.80 |
| | | | | 农业生产发展 | 17.00 |
| 213 | 01 | 22 | 628001 | 河地镇 2023 年新型农业经营主体培育（家庭农场）农业生产设施条件改善项目（苍财农〔2024〕50 号） | 17.00 |
| | | | | 农村合作经济 | 56.52 |
| 213 | 01 | 24 | 628001 | 河地镇 2024 年农业社会化服务项目（苍财农〔2024〕93 号） | 41.07 |
| 213 | 01 | 24 | 628001 | 河地镇 2023 年农业社会化服务项目（苍财农〔2024〕94 号） | 15.44 |
| | | | | 农业生态资源保护 | 9.00 |
| 213 | 01 | 35 | 628001 | 河地镇 2023 年示范推广加厚高强度地膜项目（川财农〔2023〕87 号） | 9.00 |
| | | | | 其他农业农村支出 | 24.53 |
| 213 | 01 | 99 | 628001 | 河地镇田长制公示牌制作安装费用 | 3.25 |
| 213 | 01 | 99 | 628001 | 河地镇 2024 年农村厕所革命建设项目（川财农〔2024〕50 号） | 21.29 |
| | | | | 农村基础设施建设 | 20.00 |
| 213 | 05 | 04 | 628001 | 河地镇龙马村 2024 年渠系及蓄水池建设项目（苍财预〔2024〕17 号） | 20.00 |
| | | | | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 23.18 |
| 213 | 05 | 99 | 628001 | 河地镇驻村帮扶经费（2024） | 5.18 |

| | | | | | |
|-----|----|----|--------|--|--------|
| 213 | 05 | 99 | 628001 | 河地镇驻村帮扶经费（2025） | 18.00 |
| | | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 545.76 |
| 213 | 07 | 05 | 628001 | 河地镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2024） | 4.84 |
| 213 | 07 | 05 | 628001 | 河地镇村级公共服务经费（2025） | 231.00 |
| 213 | 07 | 05 | 628001 | 河地镇 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） | 21.23 |
| 213 | 07 | 05 | 628001 | 河地镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025） | 288.69 |
| | | | | 其他商业流通事务支出 | 5.00 |
| 216 | 02 | 99 | 628001 | 河地镇 2024 年养殖示范点填栏补助(苍财农〔2024〕71 号) | 5.00 |
| | | | | 其他粮油物资事务支出 | 8.84 |
| 222 | 01 | 99 | 628001 | 河地镇 2023 年“天府菜油”暨产油大县奖励资金项目 | 8.84 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 9.00 | | 5.00 | | 5.00 | 4.00 |
| | | 9.00 | | 5.00 | | 5.00 | 4.00 |
| 628001 | 苍溪县河地镇人民政府 | 9.00 | | 5.00 | | 5.00 | 4.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 | 4.08 | | 4.08 |
| | | | | | 4.08 | | 4.08 |
| | | | | 苍溪县河地镇人民政府 | 4.08 | | 4.08 |
| 212 | 14 | 01 | 628001 | 污水处理设施建设和运营 | 4.08 | | 4.08 |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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：628-苍溪县河地镇人民政府部门

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 |
|-------------------|-------------|---------|---------------------------|------|--------|--------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 628-苍溪县河地镇人民政府部门 | | 720.11 | | | | | | | | | |
| 628001-苍溪县河地镇人民政府 | 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 |
| | | | | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|------|---|------|------------|---|---|-----|---|----|------|
| | | | | | | 支出数/预算 安排数]× 100%) | | | | | |
| | | | | 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 | 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 (机关工 勤) | 1.08 | 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: $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$) | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 公务用车 补贴(公务 员) | 21.12 | 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) \times 100%] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 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 |
| | 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。 | 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) | 33.48 | 提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障 单位日常 运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费” 控制率[计算 方法为：(三 公经费实际 支出数/预算 安排数)× 100%) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|---------------------------|------|--------|---|--------|-----|---|----|------|
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$) | \leq | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | 综合定额公用经费 (事业单位) | 28.08 | 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) \times 100%] | \leq | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | \leq | 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 |
| | 河地镇村级公共服务经费 (2025) | 231.00 | 用于保障组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算资金任务完成率 | = | 100 | % | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 拨款及时性 | 定性 | 按时 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 村居环境提升效果 | 定性 | 明显 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村级组织运转 | 定性 | 正常 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|------|--------|--------------|----|----|---|----|--|
| | | | 顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村（社区）个数 | = | 16 | 个 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对村集体经济收入提升效果 | 定性 | 明显 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|---|------|------------|-----------------------|----|-------|---|----|--|
| | | | 转以及村 务监督委 员会等其 他形式村 务机构开 展工作所 必须的支 出。 | | | | | | | | |
| | 河地镇驻 村帮扶经 费（2025） | 18.00 | 该项目预 算资金 18 万元，一方 面用于与 乡村振兴 有关的办 公用品购 置、宣传资 料的打印、 影像资料 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 制度长效实 施的合理性 | 定性 | 合理 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助标准(元 /村) | = | 20000 | 元 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 促进本地乡 村振兴、群众 致富 | 定性 | 明显 | | 10 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|---------|-----------------|----|-----|---|----|--|
| | | | 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；另一方面用于驻村工作队驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费用、加油费、过路费支出，另外用于驻村 | 满意度指标 | 满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障激励驻村工作队干事创业激情 | 定性 | 高 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金涉及村个数 | = | 9 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付达标率 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|---------------------------|-------|-------|-----------------|---|-----|---|----|--|
| | | | 工作队驻村期间必要生活用品购置、冬季取暖费等支出。 | | | | | | | | |
| | 河地镇 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） | 21.23 | 离职村（社区）干部生活补助及 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及离职村（社区）干部人数 | = | 95 | 人 | 10 | |
| | | | 老党员关怀基金用于离职村 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及享受老党员关怀帮扶基金人数 | = | 36 | 人 | 10 | |
| | | | （社区）干部生活补 | 产出指标 | 时效指标 | 政策完成及时率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 助及老党员关怀基 | 满意度指标 | 满意度指标 | 享受人员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | 金支出，帮助解决部 | 产出指标 | 质量指标 | 落实各项政策任务完成 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|---------|-------------------------|----|------|---|----|--|
| | | | 分生活困难的离职村（社区）干部生活补助及老党员，进一步加强对基层地区农村干部、老党员和贫困党员的重视、关心和关怀，规范落实生活补贴制度，健全完善基层关怀激励 | | | 率 | | | | | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 离职干部投入村（社区）公共事业热情 | 定性 | 明显提高 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 享受人员年劳动生产提升率 | 定性 | 明显提升 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有助于提高享受人员持续投入村（社区）事业积极性 | 定性 | 长期提高 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-------|---|-------|---------|---------------|----|------|---|----|--|
| | | | 机制。 | | | | | | | | |
| | 河地镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025） | 10.00 | 本项目2025 年拟申请财政资金预算10 万元,用于被撤并乡镇日常运行及基础设施建设补助。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金执行率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥效益 | 定性 | 长期有效 | | 5 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进被撤并乡镇经济发展效果 | 定性 | 明显 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 被撤并乡镇个数 | = | 1 | 个 | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金完成时限 | 定性 | 按时完成 | | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇基础设施改善 | 定性 | 明显改善 | | 5 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付及 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|---|-----------|-------------|-----------------------|----|------|---|----|--|
| | | | | | | 时性 | | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇环境卫生得到改善效果 | 定性 | 明显改善 | | 10 | |
| | 河地镇村 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） | 288.69 | 该项目预 算资金 288.69 万 元，一方面 用于发放 村（社区） 常职干部、 村党组织 副书记、村 民委员会 副主任、其 他常职干 部、村务监 督委员会 | 产出指标 | 质量指标 | 预算资金任 务完成率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发 展指标 | 激发村组干 部干事创业 效果 | 定性 | 良好 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 绩效报酬按 时发放率 | = | 100 | % | 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 | 村级组织运 转效果 | 定性 | 良好 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益 指标 | 助力村集体 经济收入提 升效果 | 定性 | 良好 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|---|------|------------|---------------------|---|-----|---|----|--|
| | | | 主任报酬； 另一方面 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | 用于村（社 区）小组组 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及行政村 （社区）个数 | = | 16 | 个 | 10 | |
| | | | 长报酬，以 及用于补 助村（社 区）干部社 保缴费。保 障村社工 作正常开 展，保障村 组干部基 本生活不 受影响，村 组干部积 极履职。 | 产出指标 | 时效指标 | 基本报酬按 月发放及时 率 | = | 100 | % | 10 | |
| | 河地镇乡 | 66.68 | 预算总资 | 成本指标 | 经济成本 | 预算执行率 | = | 100 | % | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|-------|---------|-------------|----|------|---|----|--|
| | 镇基本财力保障补助（2025） | | 金 66.68 万元，围绕“保工资、保运转、保民生”的基本原则，确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治、安全监管、社会治安、禁毒、信访维稳、应急抢险、乡村基础设施维护、关心 | | 指标 | | | | | | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职职工人数 | ≥ | 58 | 人 | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提供社会公共服务能力 | 定性 | 显著提升 | | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用准确率 | = | 100 | % | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济发展拉动效果 | 定性 | 明显 | | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 维持基层政府单位运转 | 定性 | 正常 | | 10 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 下一代、妇 联、人武 部、统计等 方面工作， 改善人居 生活环境， 确保社会 和谐，维护 社会稳定， 改善农村 生产生活 条件，提高 村民幸福 生活指数， 促进农村 社会事业 的发展和 乡风文明 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 水平的提 高。 | | | | | | | | |
|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | | 苍溪县河地镇人民政府部门 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | | 其他资金 | |
| | 1, 925. 02 | | 1, 925. 02 | | | | |
| 年度总体目标 | 围绕“保工资、保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生民本为重点，开展巩固脱贫攻坚、实施乡村振兴战略，统筹推进各项事业发展；以安全维稳为重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施建设，全力打造和谐镇村，促进经济社会健康发展。 | | | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| | 保障其他基本公共服务 | | 场镇基础设施建设；被撤并乡镇运行及基础设施建设；巩固脱贫攻坚成果、党建工作、乡村振兴、安全生产、环境卫生整治、乡风文明建设、防灾应急救助、安全生产监管、信访维稳调解、创新社会管理、县乡人大代表活动、普法工作、创新社会管理、干部教育及能力提升、关心下一代工作、妇联团委工作、政府向社会力量购买服务、统计、农村道路交通安全等支出。 | | | | |
| | 保工资保运转 | | 保障政府全体机关干部正常办公、生活秩序；遗属人员补助发放；离职干部与老党员补助发放等。 | | | | |
| | 保障村（社区）基层组织运转 | | 保障村（社区）基层组织活动和公共服务正常运行。保障村组干部工资发放；保障农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村（社区）正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。 | | | | |
| | 保障社会基本民生 | | 保障全镇各类民政补助发放，公益性岗位人员补助发放，残疾人就业扶持、就业创业补助发放等。 | | | | |
| 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 | 机关干部人员经费保障人数 | ≥ | 61 | 人 | 10 |
| | | | 保障村社区个数 | = | 16 | 个 | 10 |
| | | 质量指标 | 三保一促质量 | 定性 | 高 | | 10 |
| | | 时效指标 | 项目保障时效 | 定性 | 优 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提供就业岗位，增加群众收入；促产业发 | 定性 | 好 | | 10 |

| | | | | | | | |
|--|-------|--------|--------------------------------|--------|---------|----|----|
| | | | 展 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 基本民生保障，基础设施完善，安全保障和社会和谐 | 定性 | 好 | | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态文明建设成效 | 定性 | 显著 | | 10 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众和单位职工满意度 | \geq | 90 | % | 10 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算支出总额 | \leq | 1629.75 | 万元 | 5 |
| | | 社会成本指标 | 保障民政救助补助、就业创业、公益性岗位等的正常实施和资金发放 | 定性 | 及时保障 | | 5 |

第三部分

苍溪县河地镇人民政府 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，河地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、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。苍溪县河地镇人民政府 2025 年收支预算总数 1925.02 万元，比 2024 年收支预算总数增加 404.91 万元，主要原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

苍溪县河地镇人民政府 2025 年收入预算 1925.02 万元，其中：上年结转 295.26 万元，占 15.34%；一般公共预算拨款收入 1629.75 万元，占 84.66%。

（二）支出预算情况

苍溪县河地镇人民政府 2025 年支出预算 1925.02 万元，其中：基本支出 1004.74 万元，占 52.19%；项目支出 920.28 万元，占 47.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县河地镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1925.02 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 404.91 万元，主要原因是上年结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1629.75 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 291.19 万元、上年结转政府性基金

安排 4.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 638.71 万元、社会保障和就业支出 112.71 万元、卫生健康支出 30 万元、城乡社区支出 24.08 万元、商业服务业等支出 5 万元、住房保障支出 75.19 万元、粮油物资储备支出 8.84 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

苍溪县河地镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1629.75 万元，比 2024 年预算数增加 109.64 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 638.71 万元，占 33.18%；社会保障和就业支出 112.71 万元，占 5.86%；卫生健康支出 30 万元，占 1.56%；城乡社区支出 24.08 万元，占 1.25%；农林水支出 1030.5 万元，占 53.53%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.26%；住房保障支出 75.19 万元，占 3.91%；粮油物资储备支出 8.84 万元，占 0.46%。

（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 454.73 万元，主要用于：河地镇人民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 167.14 万元，主要用

于：河地镇人民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。

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 13.33 万元，主要用于：保障后勤服务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 3.5 万元，主要用于：河地镇机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等基本支出。

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 93.47 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2025 年预算数为 0.24 万元，主要用于：促进就业的补助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 19 万元，主要用于：城乡生活困难居民的临时救助支出。

8. 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 15.01 万元，主要用于：河地镇机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 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 14.98 万元，主要用于：河地镇机关按规定由单位缴纳的事业编制人员基本医疗保险支出。

10. 城乡社区（类）水利（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025 年预算数为 17.2 万元，主要用于：城乡社区公共设施方面的支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数为 2.8 万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 334.51 万元，主要用于：河地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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 17 万元，主要用于：粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025 年预算数为 56.52 万元，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。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2025 年预算数为 9 万元，主要用于：草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 24.53 万元，主要用于：除上诉项目以外其他用于农业农村方面的支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 20 万元，主要用于：农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（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 23.18 万元，主要用于：市、县级帮扶单位第一书记驻村工作经费用于开展巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等方面的支出。

19. 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 545.76 万元，主要用于：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支出。

20. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：2025 年预算数为 5 万元，主要用于：除上诉项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 75.19 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：2025 年预算数为 8.84 万元，主要用于：

除上诉项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县河地镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1004.74 万元，其中：

人员经费 914.26 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 90.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

苍溪县河地镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 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较 2024 年预算下降 50%。

公务用车调出一辆，故预算下降。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢

险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县河地镇人民政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 4.08 万元，其中：污水处理设施建设和运营 4.08 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县河地镇人民政府 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，河地镇下属苍溪县苍溪县河地镇人民政府机关 1 家行政单位财政拨款预算为 90.47 万元，较 2024 年预算减少 4.18 万元，下降 4.42%。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，苍溪县河地镇人民政府安排政府采购预算 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，苍溪县河地镇人民政府共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年苍溪县河地镇人民政府开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 720.11 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 309.92 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 410.19 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（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）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（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）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指反正除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（九）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）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。

（十二）城乡社区（类）水利（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十三）城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

（十四）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指：用于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。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优

势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指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。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：指用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十九）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（二十）农林水支出（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。

（二十一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民居委会

何村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上诉项目以外其他用于商业流通事务等方面的支出。

（二十三）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。

（二十四）粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指除上诉项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。