

苍溪县白山乡人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县白山乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县白山乡人民政府 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 苍溪县白山乡人民政府 2025 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白山乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）白山乡政府职能简介

强化乡党委领导核心作用，充分发挥统筹协调各方、领导基层治理的功能，推动乡党委聚焦主责主业，集中精力抓党建、抓发展、抓治理、抓服务。加快乡镇政府职能转变，着力强化乡镇政府公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能，把工作重心聚焦到实施乡村振兴战略、营造良好发展环境、促进农民持续增收上来，推动其职能由“管理型”向“公共服务型”转变。

1. 党政综合办公室。负责文电、会务、宣传、机要、保密、档案、接待和后勤保障等机关日常运转和综合协调工作；负责印章管理、综合性文稿起草和公文审核、制发工作；负责拟订内部管理制度并监督实施；负责目标绩效管理和内部督查督办；负责拟订乡村振兴战略工作方案并牵头组织实施；承担人大、政协联络有关工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

2. 党的建设办公室（新时代文明实践所）。负责政治建设、基层党组织建设意识形态建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委党组织建设的互联互通工作；负责机构编制、人事人才、老干部和关心下一代等工作；承担统战、台湾事务、侨务、民族宗教等工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

3. 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；负责辖区内重点经济建设项目相关工作；负责农业和农村经济、工业经济、民营经济、商务和经济合作、粮食和物资储备、水利、扶贫开发、移民、林业、统计、供销等领域的管理工作；负责辖区生态环境管理、治理、保护等相关工作；负责牵头组织项目规划编制、申报、实施等工作；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；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

4. 社会治理工作和应急管理办公室。负责组织、协调和指导消防监督、水旱灾害、地质灾害和森林防灭火等工作，统筹协调自然灾害、安全生产和公共卫生类等突发事件的应急处置工作；负责道路交通安全管理工作；负责辖区内环境卫生综合治理事务性工作；负责推进农村公共厕所、户用卫生厕所改造等人居环境综合整治事务性工作；负责开展群众性爱国卫生运动和健康教育工作；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

5. 综合行政执法办公室。负责统筹辖区综合行政执法工作，承担执法信息统计、综合研判、流转督办等工作；负责集镇综合管理工作；负责辖区安全生产监管工作；负责道路交通安全管理工作；负责自然资源管理工作；负责村容镇貌、环境卫生、小区物业、老旧危楼等综合管理工作；负责辖区内重点项目的征地、拆迁、安置等工作；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全

管理工作；负责辖区内市政基础设施、农村道路建设和新村聚居点基础设施建设管理工作；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

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；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行内部审计监督；完成乡党委、乡政府交办的其他工作。

7. 苍溪县白山乡便民服务中心（苍溪县白山乡退役军人服务站）。负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导村（社区）便民服务代办站工作；负责人力资源和社会保障、民政、老龄、残疾、医疗保障、退役军人等各类政务和便民服务工作；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 苍溪县白山乡农业综合服务中心。负责农业、畜牧、渔业、林业、水利等综合服务工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、屠宰检疫、林业资源和野生动植物保护、林木

采伐、森林病虫害处置、森林防灭火、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持的预防和水土流失的治理、防汛抗旱等各类涉农事务与服务工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县白山乡社会治安综合治理中心。负责拟订社会综合治理规划并组织实施；负责全面依法治乡工作和法治政府建设工作；负责规范性文件合法性审查及备案、清理工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助和基层平安建设等工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件；负责定期统计分析问题，及时报告重要信访情况，提出处置建议；参与调查、协调处理重要信访事项；配合基层派出所、司法所等部门做好社会稳控工作；完成乡党委、乡政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）白山乡政府 2025 年重点工作

2025 年是全面贯彻党的二十大精神、奋进中国式现代化新征程的关键之年，我乡将继续坚持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，紧紧围绕县委中心工作，锚定目标，主动作为，为全乡经济社会各项事业高质量发展蓄势赋能。我乡的总体思路是：坚持以习近平新

时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察重要讲话指示精神为指导，以乡村振兴为统揽，统筹抓好经济发展与安全稳定，推动全乡经济社会发展取得新成效。

（一）巩固脱贫成果，着力谱写乡村振兴。一是管好用活驻村帮扶力量。常态开展“周一例会”、“督导通报”驻村帮扶管理机制，促进驻村力量真驻村、实帮扶。二是扎实抓好防止返贫预警监测。严格落实“四个不摘”要求，常态做好风险摸排网格化和动态监测信息化，做到应纳尽纳、应帮尽帮，实现风险“早发现、早干预、早帮扶”。三是持续改善农村人居环境。以庭院经济建设为抓手，带动全域人居环境整治，深入开展农村生活垃圾规范收集转运。

（二）优化农业结构，着力推动产业发展。一是夯实粮食安全根基。加大撂荒地整治力度，大力推广玉米大豆带状种植和粮经复合模式，确保粮食播种面积和产量只增不减，坚决守住粮食安全底线。二是巩固发展特色产业。坚持“一主三辅”产业发展思路，促进特色产业提质扩面，增加效益。坚持盘活、改造提升现有低产业园为主，新发展为辅的发展思路，同步推进生态养殖、中药材和林产业发展。三是大力培育新型经营主体。通过社会化服务项目，扶持一批新型主体上档升级；着力培育一批新型职业农民、科技示范户和种粮大户。

（三）办好民生实事，着力顺应群众期盼。一是健全社会保障体系。全面落实特困供养、城乡低保、临时救助、医疗救助等社会救助政策，保障低收入困难群体基本生活，完善养老服务、

未成年人保护体系，扩大社会保险覆盖面。二是提供就业创业服务。严格落实就业优先政策，加强政策宣传，畅通就业信息，突出重点群体帮扶，做好脱贫人口、失业和就业困难人员等重点群体就业工作，规范公益性岗位管理，鼓励农民工返乡就业创业。三是优化便民服务举措。着力提升服务能力，集中开展业务专题培训，切实提升优化便民服务站工作人员的服务能力。

（四）坚持底线思维，着力维护安全稳定。一是筑牢安全防线。坚持安全第一、预防为主，严格落实安全生产责任制，统筹抓好道路交通、森林防火、地质灾害等重点领域隐患排查治理。加强乡村两级应急预案体系建设和应急队伍技能培训，坚决避免自然灾害亡人事故。二是维护社会稳定。加大矛盾调处，强化网格管理，开展常态化开展排查化解，主动化解矛盾，解决群众合理诉求。推进“八五”普法，常态化推进扫黑除恶专项斗争，加大养老诈骗、电信诈骗等各类违法犯罪活动打击力度，严密防范和打击敌对、宗教极端势力的渗透与分裂、破坏活动，营造和谐稳定社会环境。

二、部门预算单位构成

白山乡政府下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县白山乡人民政府

序号	预算单位名称
1	苍溪县白山乡人民政府

第二部分

苍溪县白山乡人民政府 2025 年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	870.67	一、一般公共服务支出	299.70
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	65.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.15
		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	494.92
		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	42.93
		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	870.67	本 年 支 出 合 计	925.09
七、上年结转	54.42		
收 入 总 计	925.09	支 出 总 计	925.09

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：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	925.09	54.42	870.67								
		925.09	54.42	870.67								
630001	苍溪县白山乡人民政府	925.09	54.42	870.67								

部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	925.09	567.07	358.01
					925.09	567.07	358.01
				苍溪县白山乡人民政府	925.09	567.07	358.01
201	03	01	630001	行政运行	236.44	236.44	
201	03	02	630001	一般行政管理事务	47.63		47.63
201	03	03	630001	机关服务	13.52	13.52	
201	03	50	630001	事业运行	2.11	2.11	
208	05	05	630001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.39	53.39	
208	20	01	630001	临时救助支出	12.00		12.00
210	11	01	630001	行政单位医疗	7.98	7.98	
210	11	02	630001	事业单位医疗	9.16	9.16	
212	14	01	630001	污水处理设施建设和运营	5.00		5.00
213	01	04	630001	事业运行	201.53	201.53	
213	01	24	630001	农村合作经济	37.42		37.42
213	05	99	630001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50		12.50
213	07	05	630001	对村民委员会和村党支部的补助	243.46		243.46
221	02	01	630001	住房公积金	42.93	42.93	

财政拨款收支预算总表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	870.67	一、本年支出	925.09	920.09	5.00	
一般公共预算拨款收入	870.67	一般公共服务支出	299.70	299.70		
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	54.42	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	49.42	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	65.39	65.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.15	17.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5.00		5.00	
		农林水支出	494.92	494.92		
		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	42.93	42.93		
		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				

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		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			合计	一般公共预算			政府性基金安			国有资本经营			上年应返还额																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
类	款				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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
301	99	630001	基础绩效奖	3.89	3.89	3.89	3.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

部门公开表 3

一般公共预算支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	920. 09	870. 67	49. 42
					920. 09	870. 67	49. 42
				苍溪县白山乡人民政府部门	920. 09	870. 67	49. 42
201	03	01	630	行政运行	236. 44	236. 44	
201	03	02	630	一般行政管理事务	47. 63	47. 63	
201	03	03	630	机关服务	13. 52	13. 52	
201	03	50	630	事业运行	2. 11	2. 11	
208	05	05	630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 39	53. 39	
208	20	01	630	临时救助支出	12. 00		12. 00
210	11	01	630	行政单位医疗	7. 98	7. 98	
210	11	02	630	事业单位医疗	9. 16	9. 16	
213	01	04	630	事业运行	201. 53	201. 53	
213	01	24	630	农村合作经济	37. 42		37. 42
213	05	99	630	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12. 50	12. 50	
213	07	05	630	对村民委员会和村党支部的补助	243. 46	243. 46	
221	02	01	630	住房公积金	42. 93	42. 93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	567.07	519.10	47.97
				567.07	519.10	47.97
		630001	苍溪县白山乡人民政府	567.07	519.10	47.97
		301	工资福利支出	513.78	513.78	
301	01	30101	基本工资	146.55	146.55	
301	02	30102	津贴补贴	61.82	61.82	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	2.93	2.93	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.68	16.68	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.56	1.56	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	40.65	40.65	
301	03	30103	奖金	121.66	121.66	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	5.92	5.92	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	45.17	45.17	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	43.34	43.34	
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	11.68	11.68	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	11.68	11.68	
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	0.41	0.41	
301	07	30107	绩效工资	46.00	46.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.39	53.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.98	7.98	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	9.16	9.16	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	1.59	1.59	
301	13	30113	住房公积金	42.93	42.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	21.68	21.68	
301	99	3019905	三支一扶	11.58	11.58	
301	99	301999701	基本养老保险	2.36	2.36	
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	0.12	0.12	
301	99	301999711	住房公积金	1.89	1.89	
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	47.97		47.97
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.18		2.18
302	07	30207	邮电费	6.36		6.36
302	11	30211	差旅费	11.10		11.10
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
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	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	12.18		12.18
		303	对个人和家庭的补助	5.33	5.33	
303	05	30305	生活补助	5.33	5.33	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	5.33	5.33	

一般公共预算项目支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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	353.01
					353.01
				苍溪县白山乡人民政府	353.01
				一般行政管理事务	47.63
201	03	02	630001	白山乡 2025 年乡镇财力保障	47.63
				临时救助支出	12.00
208	20	01	630001	白山乡 2024 年乡镇临时救助备用金	12.00
				农村合作经济	37.42
213	01	24	630001	白山乡 2024 年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93 号)	37.42
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.50
213	05	99	630001	白山乡驻村帮扶经费（2025）	12.50
				对村民委员会和村党支部的补助	243.46
213	07	05	630001	白山乡村级公共服务经费（2025）	111.00
213	07	05	630001	白山乡 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）	7.24
213	07	05	630001	白山乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2025）	125.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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
630001	苍溪县白山乡人民政府	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表

部门：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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
				苍溪县白山乡人民政府	5.00		5.00
212	14	01	630001	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：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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：630-苍溪县白山乡人民政府部门

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
630-苍溪县白山乡人民政府部门		351.56									
630001-苍溪县白山乡人民政府	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。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	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。	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
	公务交通补贴（公务员）	11.58	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
	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				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）	17.28	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（事业单位）	17.28	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	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

单位名称	项目名称	预算数	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
630001-苍溪县白山东乡人民政府	白山乡村级公共服务经费（2025）	111.00	保障村（社区）组织正常活动开展；开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	111	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025 年		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	行政村数量	=	6	个	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	资金长效管理的合理性	定性	合理		10	
				效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	≥	90	%	10	
	白山乡驻村帮扶经费（2025）	12.50	保障蚕丝、宝寨、红庙、天南、飞凤驻村工作日常生活，驻村工作顺利进行。加大乡村振兴推进力度，加快乡村振兴步伐。	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	涉及村（社区）个数	=	5	个	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	12.5	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进本地乡村振兴，产业发展	定性	有效促进		10	
				效益指标	可持续影响指标	保障了驻村干部的工作热情，为乡村振兴提供坚实的人才保障	≥	90	%	10	
				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		5	
				效益指标	社会效益指标	为村内群众办实事、办好事，宣传最新政策，促进农村村民安全生产生活	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	补助标准	定性	20000 元/村	元	20	
	白山乡 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）	7.24	用于 2024 年离职村（社区）干部生活补助、老党员关怀基金、离职组干部一次性补助。	产出指标	质量指标	资金到位率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村（社区）个数	=	7	个	10	
				产出指标	数量指标	离职村（社区）常职干部人数（人）	=	34	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	72410	元	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数（人）	=	11	人	10	
				效益指标	社会效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025		10	
				效益指标	社会效益指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

单位名称	项目名称	预算数	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
630001-苍溪县白山东乡人民政府	白山乡 2025 年乡镇财力保障	47.63	有效应对基层收支平衡矛盾，优化基层财政支出结构、加快完善责任体系、不断完善基层治理体系；坚持精打细算过紧日子，严格执行上级财政批准的预算，优先保障财政“三保”支出和“六稳”、“六保”等重点任务；保障乡村基层设施建设、党建、环境卫生整治、安全生产、团委、妇联、人大等工作正常开展	产出指标	数量指标	基本财力补助（万元）	≤	30	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	47.63	万元	10	
				产出指标	数量指标	有事来协商经费	≤	1	万元	5	
				产出指标	数量指标	伙食团补助（万元）	≤	6.6	万元	5	
				效益指标	生态效益指标	保障财政“三保”支出和“六稳”、“六保”	定性	稳定		5	
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全性	定性	合理		10	
				产出指标	数量指标	公务租车及运行补助（万元）	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	县乡人大代表活动及工作站经费（万元）	≤	3.05	万元	10	
				产出指标	数量指标	保障民生覆盖面（%）	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	加快完善责任体系、不断完善基层治理体系	定性	提高		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025	年	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	资金到位率（%）	=	100	%	10	
	白山乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2025）	125.22	规范农村村级转移支付资金管理，切实保障村组干部基本权益，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展	效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍稳定	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村（社区）个数	=	7	个	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	定性	是		10	
				效益指标	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	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	定性	1252200 元		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2025 年 12 月		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	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	干部职数	≥	26	个	10	

注：部门预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			苍溪县白山乡人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	925.09		925.09				
年度总体目标	按照县委、县政府决策部署，以乡村振兴为下一步工作方向，以农业发展为着力点，持续推动全乡项目投资、乡村振兴、民生改善等工作协同发展						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	持续着力自身建设		进一步强化法治政府建设，严格按照法定权限和程序行使权力，自觉接受人大法律和工作监督、社会和舆论监督				
	持续推动产业发展		持续推动产业发展				
	持续发力做强项目投资		持续开展优化营商环境行动，不断优化政务环境、法治环境和社会环境，聚焦完成 2023 年度项目投资目标				
	持续着力改善民生		聚焦就业发展、教育医疗、民政兜底等人民群众最关心的问题，集中力量做好普惠性、基础性、兜底性民生建设				
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	一级预算单位个数	=	1	个	10
			财政供养人员个数	=	36	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	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	定性	优良中低差		10
		可持续发展指标	促进经济健康持续发展	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	基本支出	≤	5670747	元	10
			项目支出	≤	3035910	元	10

第三部分

苍溪县白山乡人民政府 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，白山乡政府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。苍溪县白山乡人民政府 2025 年收支预算总数 925.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 14.36 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

白山乡政府 2025 年收入预算 925.09 万元，其中：上年结转 54.42 万元，占 5.88%；一般公共预算拨款收入 870.67 万元，占 94.12%。

（二）支出预算情况

白山乡政府 2025 年支出预算 925.09 万元，其中：基本支出 567.07 万元，占 61.3%；项目支出 358.01 万元，占 38.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白山乡政府 2025 年财政拨款收支预算总数 925.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 14.37 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 870.67 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 49.42 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 299.7 万元、社会保障

和就业支出 65.39 万元、卫生健康支出 17.15 万元、城乡社区支出 5 万元、农林水支出 494.92 万元、住房保障支出 42.93 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

白山乡政府 2025 年一般公共预算当年拨款 870.67 万元，比 2024 年预算数减少 40.05 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 299.7 万元，占 34.42%；社会保障和就业支出 53.39 万元，占 6.13%；卫生健康支出 17.14 万元，占 1.97%；农林水支出 457.49 万元，占 52.54%；住房保障支出 42.93 万元，占 4.93%。

(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 236.44 万元，主要用于：白山乡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 47.63 万元，主要用于：白山乡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 13.52 万元，主要用于：白山乡政府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. 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 2.11 万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 53.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.98 万元，主要用于：白山乡政府机关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 9.16 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 201.53 万元，主要用于：白山乡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 12.5 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）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025 年预算数为 243.46 万元，主要用于：白山乡对村（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 42.93 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

白山乡政府 2025 年一般公共预算基本支出 567.07 万元，其中：

人员经费 519.1 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 47.97 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

苍溪县白山乡人民政府 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（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与（较）2024 年预算下降 100%。

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 0 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

白山乡政府 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

白山乡政府 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，白山乡政府下属苍溪县白山乡人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 47.97 万元，较 2024 年预算减少 8.4 万元，下降 14.9%。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，白山乡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，白山乡政府共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 2 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 年白山乡政府开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 925.09 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 519.1 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 220.82 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 130.74 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）：指白山乡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）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指白山乡政府机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指白山乡政府机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指白山乡政府机关下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指白山乡政府机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）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）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于白山乡对村（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。

（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：纳入白山乡政府预算管理的“三公”

经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十七）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。