

苍溪县月山乡人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分苍溪县月山乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县月山乡人民政府 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

第三部分苍溪县月山乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县月山乡人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一) 苍溪县月山乡人民政府职能简介

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

3. 经济发展和社会事务办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、乡村建设、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域

的管理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系；负责村民自治、民主政治建设等工作；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会服务领域的相关工作；完成乡党委、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；负责全面依法治乡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；完成乡党委、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乡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；完成乡党委、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审计监督；完成乡党委、政府交办的其他工作。

7. 苍溪县月山乡便民服务中心(苍溪县月山乡退役军人服务站)。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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 苍溪县月山乡农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业

设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县月山乡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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）苍溪县月山乡人民政府 2025 年重点工作

1. 聚焦粮食安全，在稳产保供上实现新突破

我们坚持保粮食安全、严格落实“田长制”，坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，坚决制止占用基本农田建房

等非农建设，完成撂荒地复垦；推广新技术、新品种，落实好粮食直补、农资补贴等各种惠农政策，保护种粮农民积极性。

2. 聚焦产业振兴，在提质增效上实现新突破

突出“一村一特色”，紧紧围绕猕猴桃、爱媛柑橘、苍溪雪梨巩固提升现有园区，对30亩以上特色产业园继续实行“四包一”责任机制（班子成员、农技员、驻村干部、村常职干部），化解遗留问题；发展庭园经济，扩面500户600亩；推广“电商+合作社+农户”模式，推动农村电商高质量发展，助力农产品销售，使农特产品不光产得出来，而且销得出去，年内网络销售突破3000万元。全面清查盘活闲置低效资产，推广“财政资金+专业合作社”模式，持续壮大村集体经济实力，争取中省扶持集体经济项目新建食用菌种植加工基地1个。

3. 聚焦乡村建设，在宜居宜业上实现新突破

推动白驿-月山-河地乡镇道路等级化改造，积极争取交通、水利等项目建设，改善人居环境，增强发展支撑能力。建设宜居宜业和美新村2个。深化学习“千万工程”经验，完成改厕300户，打造美丽庭园示范户150户。抢抓国家实施扩大内需战略机遇，积极谋划储备一批补短板、增后劲、管长远、带全局的项目，重点抓住农村基础设施、产业振兴、农村生活污水治理、文化旅游等方面，加强项目包装和策划，提高项目申报成功率，积极向上争取项目落地月山，为乡村振兴提供有力支撑。

4. 聚焦民生福祉，在共同富裕上实现新突破

巩固脱贫成果，优化“数据预期+网格排查+精准帮扶”工作

方式，确保风险排得出、底线守得住。加强对脱贫户的跟踪回访，巩固提升“三保障”和饮水安全保障成果，确保一户不返贫；对监测户精准帮扶，确保其“三保障”、安全饮水、收入达标；高质量迎接巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接评估，为完善过渡期后帮扶政策体系打下基础。通过发展庭园经济、以工代赈、开发公益性岗位、新增就业技能培训 200 人次，根据市场需求和群众意愿，开设针对性强的技能培训课程，如电商运营、家政服务、种养殖技术等，推动群众就业增收。落实低保、医保、养老保险提标扩面，落实残疾人生活、护理补贴，建设儿童“关爱之家”，兜牢民生底线。

5. 聚焦治理创新，在和谐稳定上实现新突破

加强村组干部后备力量培育，深化“党建+网格”治理，推动党员干部下沉一线，解决群众急难愁盼问题，做到“情况一线掌握、问题一线解决、矛盾一线化解、工作一线推动、感情一线融洽、形象一线树立”。发扬新时代“枫桥经验”，优化“有事来找我”群众工作法，做到群众“诉求我清楚、矛盾情况我清楚、化解方案我清楚、稳控方案我清楚、职责任务我清楚”“小事不出村、大事不出乡、坚决不到京”；推广先进的治理模式如“积分超市”（琳山村已走在前面），构建共建共治共享的乡村治理新格局；强化电诈宣传，守牢群众钱袋子；纵深推进常态化扫黑除恶斗争，防范遏制“村霸”、家族宗族黑恶势力滋生蔓延，对诬告陷害、造谣生事、煽风点火等无理取闹联合公安严厉打击，并深挖打击背后指使者。整治高额彩礼、厚葬薄养等陈规陋习，

开展“好媳妇”“文明家庭”评选活动，推进文化惠民工程，让文明新风浸润千家万户。及时修订完善《村规民约》《居民公约》，发挥村规民约的自治作用，引导群众自觉遵守法律法规和社会公德。倡导全社会遇事找法、办事依法、全面守法的法治社会，减少只“信访”不“信法”的事件发生，确保社会平安稳定。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”责任制和严格执行安全生产十五条硬措施，开展安全生产治本攻坚三年行动，推广运用“广元安全隐患随手拍”系统，严格落实驻片领导包片、驻村干部包村、村（社区）落实属地责任，将安全生产压紧压实到每个具体责任人，突出抓好道路交通、燃气、消防、地质灾害防治、食品安全等重点行业领域风险防控，坚决遏制重大安全事故发生。

二、部门预算单位构成

苍溪县月山乡人民政府下属二级预算单位 4 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 3 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	苍溪县月山乡人民政府机关
2	苍溪县月山乡便民服务中心(苍溪县月山乡退役军人服务站)
3	苍溪县月山乡农业综合服务中心
4	苍溪县月山乡社会治安综合治理中心

第二部分

苍溪县月山乡人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门: 613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1,453.48	一、一般公共服务支出	461.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	109.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	17.11
		十三、农林水支出	829.07
		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	70.17
		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	1,453.48	本 年 支 出 合 计	1,514.98
七、上年结转	61.50		
收 入 总 计	1,514.98	支 出 总 计	1,514.98

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1514.98	61.5	1453.48								
		1514.98	61.5	1453.48								
613001	苍溪县月山乡人民政府	1514.98	61.5	1453.48								

部门支出总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,514.98	921.49	593.49
					1,514.98	921.49	593.49
				苍溪县月山乡人民政府	1,514.98	921.49	593.49
201	03	01	613001	行政运行	364.53	364.53	
201	03	02	613001	一般行政管理事务	69.08		69.08
201	03	03	613001	机关服务	27.60	27.60	
208	05	05	613001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14	
208	07	05	613001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
208	20	01	613001	临时救助支出	20.00		20.00
210	11	01	613001	行政单位医疗	12.38	12.38	
210	11	02	613001	事业单位医疗	15.54	15.54	
212	03	99	613001	其他城乡社区公共设施支出	10.00		10.00
212	14	01	613001	污水处理设施建设和运营	7.11		7.11
213	01	04	613001	事业运行	341.77	341.77	
213	01	24	613001	农村合作经济	29.20		29.20
213	05	04	613001	农村基础设施建设	5.20		5.20
213	05	99	613001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
213	07	05	613001	对村民委员会和村党支部的补助	438.90		438.90
221	02	01	613001	住房公积金	70.17	70.17	

财政拨款收支预算总表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	1,453.48	一、本年支出	1,514.98	1,507.87	7.11	
一般公共预算拨款收入	1,453.48	一般公共服务支出	461.21	461.21		
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	61.50	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	54.40	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	7.11	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	109.50	109.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.92	27.92		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	17.11	10.00	7.11	
		农林水支出	829.07	829.07		
		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	70.17	70.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	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		上年应返还额度结转						
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		
			合 计	1,453.48	1,453.48	1,453.48	921.49	531.98																									
				1,453.48	1,453.48	1,453.48	921.49	531.98																									
			苍溪县月山乡人民政府	1,453.48	1,453.48	1,453.48	921.49	531.98																									
			工资福利支出	832.33	832.33	832.33	832.33																										
301	01	613001	基本工资	237.50	237.50	237.50	237.50																										
301	02	613001	津贴补贴	91.48	91.48	91.48	91.48																										
301	02	613001	93年工改保留补贴	4.88	4.88	4.88	4.88																										
301	02	613001	乡镇工作补贴	22.02	22.02	22.02	22.02																										
301	02	613001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18																										
301	02	613001	公务员规范津贴补贴	62.39	62.39	62.39	62.39																										
301	03	613001	奖金	199.68	199.68	199.68	199.68																										
301	03	613001	公务员（参公）年终一次性奖金	9.20	9.20	9.20	9.20																										
301	03	613001	公务员基础绩效奖	69.39	69.39	69.39	69.39																										
301	03	613001	事业单位人员基础绩效奖	74.46	74.46	74.46	74.46																										
301	03	613001	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62																										
301	03	613001	公务员年度绩效奖	18.25	18.25	18.25	18.25																										
301	03	613001	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																										
301	03	613001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																										
301	03	613001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.86	0.86	0.86	0.86																										
301	07	613001	绩效工资	80.31	80.31	80.31	80.31																										
301	08	613001	机关事业单位基本养老保险缴费	87.14	87.14	87.14	87.14																										
301	10	613001	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	27.92	27.92																										
301	10	613001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.38	12.38	12.38	12.38																										
301	10	613001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	15.54	15.54	15.54	15.54																										
301	12	613001	其他社会保障缴费	4.40	4.40	4.40	4.40																										
301	12	613001	失业保险	1.72	1.72	1.72	1.72																										
301	12	613001	工伤保险	2.67	2.67	2.67	2.67																										
301	13	613001	住房公积金	70.17	70.17	70.17	70.17																										

项 目				总计	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			上年应返还额度结转		
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	613001	其他工资福利支出	33.74	33.74	33.74	33.74																														
301	99	613001	三支一扶	18.26	18.26	18.26	18.26																														
301	99	613001	基本养老保险	3.68	3.68	3.68	3.68																														
301	99	613001	基本医疗保险	1.25	1.25	1.25	1.25																														
301	99	613001	失业保险	0.13	0.13	0.13	0.13																														
301	99	613001	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18																														
301	99	613001	住房公积金	2.94	2.94	2.94	2.94																														
301	99	613001	基础绩效奖	5.83	5.83	5.83	5.83																														
301	99	613001	年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																														
			商品和服务支出	364.35	364.35	364.35	78.27	286.08																													
302	01	613001	办公费	208.84	208.84	208.84	15.84	193.00																													
302	05	613001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50																														
302	06	613001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50																														
302	11	613001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
302	13	613001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00																													
302	17	613001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80																														
302	27	613001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																														
302	39	613001	其他交通费用	34.64	34.64	34.64	18.72	15.92																													
302	99	613001	其他商品和服务支出	81.92	81.92	81.92	14.76	67.16																													
			对个人和家庭的补助	256.79	256.79	256.79	10.89	245.90																													
303	05	613001	生活补助	252.47	252.47	252.47	10.89	241.58																													
303	05	613001	职工遗属生活困难补助	8.52	8.52	8.52	8.52																														
303	05	613001	生活补助	241.58	241.58	241.58		241.58																													
303	05	613001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	2.36	2.36																														
303	99	613001	其他对个人和家庭的补助	4.32	4.32	4.32		4.32																													
303	99	613001	其他对个人和家庭的补助支出	4.32	4.32	4.32		4.32																													

一般公共预算支出预算表							
部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门							金额单位：万元
科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,507.87	1,453.48	54.40
					1,507.87	1,453.48	54.40
				苍溪县月山乡人民政府部门	1,507.87	1,453.48	54.40
201	03	01	613	行政运行	364.53	364.53	
201	03	02	613	一般行政管理事务	69.08	69.08	
201	03	03	613	机关服务	27.60	27.60	
208	05	05	613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.14	87.14	
208	07	05	613	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
208	20	01	613	临时救助支出	20.00		20.00
210	11	01	613	行政单位医疗	12.38	12.38	
210	11	02	613	事业单位医疗	15.54	15.54	
212	03	99	613	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	
213	01	04	613	事业运行	341.77	341.77	
213	01	24	613	农村合作经济	29.20		29.20
213	05	04	613	农村基础设施建设	5.20		5.20
213	05	99	613	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	
213	07	05	613	对村民委员会和村党支部的补助	438.90	438.90	
221	02	01	613	住房公积金	70.17	70.17	

一般公共预算基本支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府

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	921.49	843.22	78.27
				921.49	843.22	78.27
		613001	苍溪县月山乡人民政府	921.49	843.22	78.27
		301	工资福利支出	832.33	832.33	
301	01	30101	基本工资	237.50	237.50	
301	02	30102	津贴补贴	91.48	91.48	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	4.88	4.88	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	22.02	22.02	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	62.39	62.39	
301	03	30103	奖金	199.68	199.68	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	9.20	9.20	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	69.39	69.39	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	74.46	74.46	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	18.25	18.25	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	0.86	0.86	
301	07	30107	绩效工资	80.31	80.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.14	87.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.92	27.92	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	12.38	12.38	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	15.54	15.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	12	3011201	失业保险	1.72	1.72	
301	12	3011202	工伤保险	2.67	2.67	
301	13	30113	住房公积金	70.17	70.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.74	33.74	
301	99	3019905	三支一扶	18.26	18.26	
301	99	301999701	基本养老保险	3.68	3.68	
301	99	301999702	基本医疗保险	1.25	1.25	
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	2.94	2.94	
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	78.27		78.27
302	01	30201	办公费	15.84		15.84
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	39	30239	其他交通费用	18.72		18.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	14.76		14.76
		303	对个人和家庭的补助	10.89	10.89	
303	05	30305	生活补助	10.89	10.89	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	8.52	8.52	
303	05	303059998	公益性岗位补贴	2.36	2.36	

一般公共预算项目支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	586.38
					586.38
				苍溪县月山乡人民政府	586.38
				一般行政管理事务	69.08
201	03	02	613001	月山乡乡镇基本财力保障补助（2025）	69.08
				临时救助支出	20.00
208	20	01	613001	月山乡 2024 年乡镇临时救助备用金	20.00
				其他城乡社区公共设施支出	10.00
212	03	99	613001	月山乡被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	10.00
				农村合作经济	29.20
213	01	24	613001	月山乡 2024 年新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目（家庭农场）（苍财农〔2024〕86 号）	9.00
213	01	24	613001	月山乡 2024 年新型农业经营主体培育生产设施条件改善项目（农民合作社）（苍财农〔2024〕86 号）	20.20
				农村基础设施建设	5.20
213	05	04	613001	月山乡烟峰山村 2024 年产业园基础设施建设项目（川财农〔2024〕37 号）	5.20
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	613001	月山乡驻村帮扶经费（2025）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	438.90
213	07	05	613001	月山乡村级公共服务经费（2025）	193.00
213	07	05	613001	月山乡 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）	17.90
213	07	05	613001	月山乡 2025 年村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	228.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	4.80					4.80
		4.80					4.80
613001	苍溪县月山乡人民政府	4.80					4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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	7.11		7.11
					7.11		7.11
				苍溪县月山乡人民政府	7.11		7.11
212	14	01	613001	污水处理设施建设和运营	7.11		7.11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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：613-苍溪县月山乡人民政府部门

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

部门公开表 6

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
613-苍溪县月山乡人民政府部门		610.25									
613001-苍溪县月山乡人民政府	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
				效益指标	社会效益指标	“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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（机关工勤）	2.16	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	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	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
	公务用车补贴（公务类）	17.52	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
				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
	公务用车补贴（机关工勤）	1.2	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	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	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
	综合定额公用经费（行政/公益法律服务部门）	27	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	社会效益指标	运转保障率	=	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	综合定额公用经费（事业单位）	30.24	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	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
	月山乡村级公共服务经费（2025）	193	通过项目实施，加强农村村转移支付资金管理，加强基层党组织建设，保障基层正常运转，做好公共设施运行维护，推动农村工作发展。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	193	万元	10	
				产出指标	数量指标	涉及农村社区个数	≥	2	个	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	管理本村集体土地和资产，教育村民合理利用自然环境，保护和改善生态环境	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级和谐稳定持续发展	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≥	11	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				效益指标	社会效益指标	基层组织活动场所以及公共设施运行维护	定性	好		10	
	月山乡驻村帮扶经费（2025）	14.00	通过项目实施，保障月山乡各级帮扶单位驻村帮扶工作顺利开 展，为驻村帮扶工作提供经费支持。	效益指标	可持续影响指标	帮扶村乡村振兴持续向好	定性	好		10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	14	万元	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	帮扶村数量	=	7	个	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶单位驻村帮扶工作得到良好有序开展	定性	好		20	
				产出指标	数量指标	享受高职村（社区）常职干部补助人数	≤	84	人	5	
	月山乡2024年度高职村（社区）干部生活补助和老党员关怀帮扶基金（2025）	17.9	通过项目实施，改善高职村干部及困难老党员生活条件	产出指标	数量指标	资金总额	≤	17.904	万元	10	
				成本指标	经济成本指标	老党员关怀帮扶基金	≤	2.19	万元	10	
				产出指标	质量指标	补助及关怀资金发放到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	≤	37	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	高职干部及老党员生活质量提高	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	高职生活村（社区）常职干部补助金额	≤	15.714	万元	10	

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
613001-苍溪县月山乡人民政府	月山乡撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	10	通过项目实施，有效改善撤并场镇基础设施条件，改善人居环境，提高人民的获得感满足感幸福感	产出指标	数量指标	环境整治	≥	1	处	10	
				产出指标	数量指标	基础设施维护	≥	1	处	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				成本指标	经济成本指标	项目经费总额	≤	10	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保社会和谐稳定	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	提升城镇人居环境	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	进一步增强村干部事业心和责任感，充分调动村干部工作积极性主动性创造性	=	1000	%	10	
	月山乡2025年村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	228	通过项目实施，解决村组干部报酬，激发村组干部工作热情，推动农村工作发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	228	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级政权和村级干部队伍的稳定	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）小组组长人数	≤	63	人	10	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村（社区）常职干部人数	≤	48	人	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及村个数	≤	13	个	10	
				成本指标	经济成本指标	财力保障总金额	≤	69.08	万元	10	
				产出指标	质量指标	道安办、团委、妇联等工作有序开展	定性	好		5	
	月山乡镇基本财力保障补助（2025）	69.08	通过项目实施，达到月山乡人民政府履行社会管理和提供基本公共服务职能需求。总量控制，统筹平衡，把握轻重缓急，统筹安排用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、乡村振兴、公共文化服务、安全监管（含道安办经费，不低于3万元）、社会治安、禁毒工作、信访维稳、“八五”法治宣传教育（按乡镇总人数每人0.5元计算）、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急管理、乡风文明建设、关心下一代工作、干部教育及能力提升培训、森林防火、人大代表活动经费、团类专项经费、妇联专项经费、政府向社会力量购买服务、有事来协商、不可移动文物管护、统计信息等方面支出，其中县乡（镇）人大代表活动经费分别按1000元、500元/人？年编制，同为县乡（镇）代表的按1000元/人？年编制；人大代表之家活动经费按每乡镇2000元编制。乡镇团委、妇联工作经费分别按每乡镇不低于2万元编制。	效益指标	社会效益指标	乡镇运行良好，完成年初目标任务，取得良好发展	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	在职人数	≥	55	人	5	
				效益指标	生态效益指标	乡镇面貌改造，河湖林等得到良好保护	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	不可移动文物数量	≥	4	处	5	
				产出指标	质量指标	公务用车及运行合理	定性	好		5	
				产出指标	质量指标	伙食团得到有序运转	定性	好		5	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	幅员面积	≥	53.32	平方千米	5	
				产出指标	数量指标	乡镇总人口	≥	18296	人	5	
				产出指标	数量指标	到县城距离	≥	61	km	5	
				产出指标	质量指标	县乡人大代表活动得到有序开展	定性	好		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)

金额单位：万元

部门名称			苍溪县月山乡人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,514.98		1,514.98				
年度总体目标	1、认真贯彻党的基本路线、方针、政策和上级组织的决议指示命令，坚持“543”发展战略，坚持乡“两场一心三带多级”发展方略。 2、对本乡重大问题决策，研究制定全乡经济社会发展规划。 3、保障全乡政府运行，扎实开展安全生产、森林防火、信访维稳等工作，保障民生，巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，积极有力促进全乡经济发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	对村委会和村党支部的补助		保障村组干部补助及村级事务的正常运行				
	住房保障		保障职工住房公积金缴费				
	行政运行		完成政府工作正常运行，保障民生，促进全乡经济稳步发展				
	一般行政管理事务		政府其他项目正常运行，保障人大、妇联、团委、人武部、安监、文物保护等工作顺利开展				
	机关事业单位基本养老保险		保障职工基本养老				
	农村特困人员救助供养		保障农村特殊群体生活补助				
	行政单位医疗		保障职工基本医疗保险				
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	辖区内农村社区个数	=	2	个	2
			辖区内行政村个数	=	11	个	3
		质量指标	顺利完成党建相关职能工作	=	100	%	2
			顺利完成党政综合与乡村振兴工作	=	100	%	3

			顺利完成农民工服务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成农业相关服务工作	=	100	%	3
			顺利完成社会事务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内便民服务工作	=	100	%	3
			顺利完成辖区内财务相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内村建文旅相关工作	=	100	%	3
			顺利完成辖区内社会治理相关工作	=	100	%	3
			顺利完成辖区内综合行政执法相关工作	=	100	%	2
			顺利完成辖区内经济发展相关工作	=	100	%	2
		时效指标	完成时间	=	2025	年	3
	效益指标	经济效益指标	经济发展稳中有进, 经济发展率大于全县平均水平	≥	98	%	10
		社会效益指标	社会稳定率	≥	98	%	10
		生态效益指标	全区域环境保护率	≥	98	%	10
		可持续发展指标	人居环境改善	≥	98	%	10
		可持续影响指标	促进社会稳定	≥	98	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

第三部分

苍溪县月山乡人民政府 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，苍溪县月山乡人民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。苍溪县月山乡人民政府2025年收支预算总数1514.98万元，比2024年收支预算总数增加202.03万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（一）收入预算情况

苍溪县月山乡人民政府2025年收入预算1514.98万元，其中：一般公共预算拨款收入1453.48万元，占95.94%。上年结转61.5万元，占4.06%

（二）支出预算情况

苍溪县月山乡人民政府2025年支出预算1514.98万元，其中：基本支出921.49万元，占60.82%；项目支出593.49万元，占39.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县月山乡人民政府2025年财政拨款收支预算总数1514.98万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加202.03万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1453.48万元、上年

结转 61.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 664.21 万元、社会保障和就业支出 109.5 万元、卫生健康支出 27.92 万元、城乡社区支出 17.11 万元、农林水支出 829.07 万元、住房保障支出 70.17 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

苍溪县月山乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1453.48 万元，比 2024 年预算数增加 202.03 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 461.21 万元，占 30.44%；社会保障和就业支出 109.5 万元，占 7.23%；卫生健康支出 27.92 万元，占 1.84%；城乡社区支出 17.11 万元，占 1.12%；农林水支出 829.07 万元，占 54.72%；住房保障支出 70.17 万元，占 4.63%。

（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 364.53 万元，主要用于：苍溪县月山乡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 69.08 万元，主要用于：苍溪县月山乡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专门性一般行政管理工作的项目支出。

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27.6万元，主要用于：苍溪县月山乡人民政府机关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. 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87.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为2.36万元，主要用于：对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

6. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025年预算数为20万元，主要用于：对城乡生活困难居民的临时救助支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.38万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

8. 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15.54万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

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

10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 185.68 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。

11. 农林水（类）农业农村（款）农村经济合作（项）2025 年预算数为 185.68 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、宅基地管理等方面支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村基础设施建设（项）2025 年预算数为 5.2 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、人蓄饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

13. 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 14 万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14. 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 438.9 万元，主要用于：对村民委员会和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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 70.17 万元，主要用于：行政事业单位按人力

资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县月山乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 921.49 万元，其中：

人员经费 843.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费等支出。

公用经费 78.27 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、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县月山乡人民政府机关 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 4.8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（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。

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 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 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

苍溪县月山乡人民政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 7.11 万元，其中：城乡社区支出 7.11 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

苍溪县月山乡人民政府 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，苍溪县月山乡人民政府下属苍溪县月山乡人民政府机关 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为 78.27 万元，比 2024 年预算增加 8.16 万元，增长 11.63%。主要原因是在职人员增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，苍溪县月山乡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，苍溪县月山乡人民政府共有车辆 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 年苍溪县月山乡人民政府开展绩效目标管理的项目 99 个，涉及预算 1514.98 万元。其中：人员类项目 69 个，涉及预算 843.22 万元；运转类项目 22 个，涉及预算 385.35 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 286.41 万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：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）：指苍溪县月山乡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。

（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）：指苍溪县月山乡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专门性一般行政管理工作的项目支出。

（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。

（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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（七）社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（八）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指对城乡生活困难居民的临时救助支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县月山乡人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指城乡社区公共设施方面的支出。

（十二）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指苍溪县月山乡人民政府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。

（十三）农林水（类）农业农村（款）农村经济合作（项）：指农村集体经济组织、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、宅基地管理等方面支出。

（十四）农林水（类）农业农村（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。

（十五）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）：指巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的项目支出。

（十六）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):指对村民委员会和村党支部的补助支出,主要用于支付村组干部补助及村级组织运转,对离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶等方面项目支出。。

(十七)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。

(十八)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。

(十九)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。

(二十)“三公”经费:纳入苍溪县月山乡人民政府预算管理的“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。

(二十一)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。