

苍溪县元坝镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县元坝镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县元坝镇人民政府 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 苍溪县元坝镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）元坝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。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动工作；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；完成镇党委、政府交办的其他工作。

4. 社会事务办公室。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、残疾人事业等社会事务领域的相关工作；完成镇党委、政府交办的其他工作。

5. 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救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。

6. 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。

7. 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。

8. 苍溪县元坝镇便民服务中心（苍溪县元坝镇退役军人服务站）。负责便民服务等事务工作；负责便民服务中心制度建设并组织实施；负责便民服务平台规范化建设及日常运行管理；负责依法下放的行政许可、公共服务等便民服务事项的进驻、受理、办理和公开等事务性工作；负责窗口工作人员的管理、培训和考核工作；负责受理便民服务来访、投诉工作；负责指导、协调、监督村（社区）便民服务站工作；负责人力资源和社会保障、农

民工服务管理、退役军人事务，医疗保障等各类政务和便民服务工作；负责农民工维权、法律援助、劳动保障、社会生活等事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

9. 苍溪县元坝镇农业综合服务中心。负责农业、林业、畜牧、渔业、水利等综合服务工作；负责乡村振兴事务性工作；承担农经、农业技术培训指导与应用推广、新型农用机械应用与推广、农产品质量安全、农业公共信息和农业技术宣传教育、农业设施管理维护、植物病虫害和动物疫病防治、动植物产品检疫、林业资源管护和野生动植物保护、小型水利工程和病害水库整治、水资源保护和利用、水土保持和水土流失治理、农业政策性保险等各类涉农事务与服务工作；负责高标准农田管护工作；牵头负责农村宅基地审批工作；负责辖区内猕猴桃、雪梨、中药材、健康养殖等特色产业发展品种选育、技术指导、品牌保护和创建等事务性工作；负责森林防灭火、防汛抗旱的宣传、日常巡查、监测预警及早期处置等相关事务性工作；负责农村产权交易有关事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

10. 苍溪县元坝镇工业发展和乡村建设服务中心。负责工业发展、乡村建设等事务性工作；负责工业项目招商引资事务性工作；负责协调工业项目土地规划、建设、消防、环保、安全等行政审批手续及相关证照的办理工作；负责工业企业运行跟踪服务保障和信息化建设工作，负责工业企业投诉及遗留问题处理等相关工作；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。

11. 苍溪县元坝镇社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理、信访维稳等相关事务性工作；负责辖区内社会治安防控体系建设，协调推动涉及多个部门的综治事项解决，协调、指导、推动网格化服务管理工作落实落地；负责矛盾纠纷多元化解工作；负责禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等城乡基层治理相关事务性工作；负责受理人民群众来电来信来访，承办上级交办、转办的信访件，承担矛盾纠纷“一地办”事务性工作；完成镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

12. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 元坝镇人民政府 2025 年重点工作

1. 抓机遇、重发展，凝心聚力实现项目建设提质增效。一是强化项目要素保障。建强招商服务协调“一条龙”专班，实行项目“专班制+清单制+责任制”管理，在项目谋划、落地、建设、见效、服务等环节全面发力，形成全员争资立项、支持项目、服务项目的浓厚氛围。持续优化营商环境“软环境”，做好优化服务的“加法”，降低成本的“减法”，激发活力的“乘法”和简政为民的“除法”。加大土地、林业、环评、用电用水等要素保障力度，有效破解项目审批堵点卡点，强力保障重点项目早日开工，确保项目引得进、能落地、建得快、效益好。二是全力以赴投资招引。深入推进项目攻坚年行动，围绕中央预算内投资、地方政

府专项债券、增发国债等资金投向和市场需求，精准包装储备项目，全力做好项目研究论证、咨询评估、要件办理、项目审批。更加主动地“走出去+引进来”，大力开展“迎老乡、回故乡、建家乡”活动，积极对接发动内外成功人士和企业力量，建强元坝商会并实体化运行，带动大众创业万众创新、万企兴万村、元坝企业家兴元坝。坚持“小切口、大纵深、全链条”思路，强化天然气综合利用、工业制造、商贸物流、农业产业化、文化旅游等优质项目宣传推介。同时严把关引进有实力、重信誉，在本地注册、本地缴税，本地用工的企业，助力地方发展，坚决杜绝损害群众利益的不良企业。三是积极推进项目建设。加快推进亭子口灌区一期、全国乡村振兴共同富裕示范区、高标准农田二期、元石路元坝段等重点项目续建；加快推进天然气勘探井站、龙纳5万吨食品级硫磺加工、农商行元坝综合办公区、以工代赈、衔接资金、东西协助等新项目建设；积极争取大中坝堤防、观音寺坝堤防、九盘溪水环境综合治理、乐园水库供水延伸等项目年内开工，实现大项目顶天立地、小项目铺天盖地，每月有项目开工、竣工，掀起热火朝天的建设场面。

2. 培优壮强、扩量增效，厚植产业发展优势。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。坚决守住“不出现规模性返贫、不漏一户一人”底线，加强防返贫监测和帮扶工作，对未消除风险监测对象“一户一策”制定帮扶措施开展精准帮扶。巩固发展庭院经济，完善联农带农机制，探索推行“集体资源+国家配套投入+农户个人资产租赁”等集体经济发展模式，实现“输血帮扶”向“造血共富”

转变。二是持续夯实基础农业“压舱石”。坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，切实推进撂荒土地综合整治，坚决扛牢粮食安全政治责任，全面完成高标准农田、土地复垦开发等项目，不断改善农业生产条件，加强社会化服务指导工作，组织进行病虫统防统治，持续发力做好重要农产品稳产保供，保持粮油种植与产量全县领先地位。三是持续写好特色产业“妙笔绘”。坚持走多元化、差异化、品牌化、品质化的特色产业高质量发展之路，围绕绵苍巴高速、苍旺线等干道沿线，打造特色产业示范带，突破发展猕猴桃、雪梨、蚕桑、水产、肉牛羊等“七大富民产业”，推进三九、大金等低效园“再创业”；依托尚绿农牧等龙头企业，跟进元坝食品加工基地和农特产品线上线下交易市场建设，加快推进蚕桑、竹制品、畜禽、中药材等加工项目建设，构建“种养加销”全产业链，争创全国、全省农业产业强镇。

3. 用心用情、做优保障，稳步增强人民幸福质感。一是用心用情办好民生实事。持续开展“我为群众办实事”活动，畅通社情民意反映渠道，扎实解决群众身边的“急难愁盼”问题。争取建设一站式便民服务大厅，方便群众办事，不断提升群众幸福指数。二是持续强化社会保障。加强就业指导服务和技能培训，对一批劳动需求密集、技术要求不高的项目借鉴以工代赈模式，充分吸纳低收入群体“家门口”务工，千方百计保障农民工工资支付，切实维护群众合法权益。深入推进全民参保计划，精准推进灵活就业人员、农民工等重点群体参保，加强低保对象、残疾人、孤儿、留守儿童等特殊困难群体关爱服务，实现医保应保尽

保、困难群众全覆盖。广泛宣传惠民政策，强化惠民项目资金监管。三是提升教育、医疗服务水平。实施名师名医培养工程，争取项目资金实施元坝中心卫生院门诊楼改建和元坝基础设施改造、元坝中学教学楼改造，支持元坝中心卫生院上档升级，深化中石化与元坝小学深度结对帮扶，提升硬环境和软实力。

4. 综合治理、提升品质，不断优化人居环境。一是持续完善城镇功能。完善市政基础和公共服务设施，争取实施污水管网更新改造和水环境治理项目，推进场镇危旧房屋拆除和闲置资产清理盘活；增强商贸经济发展服务功能，规划打造元坝物流中心，不断提升场镇承载能力；常态化开展场镇秩序环境综合治理，提升场镇“颜值”。二是建设宜居宜业和美乡村。学习借鉴“千万工程”经验，常态化开展“村庄清洁行动”，持续推进农村黑臭水体治理，管护好5个污水处理站，大力实施“厕所革命”等项目，不断优化农村人居环境，推进中省环保督察反馈问题整改落实不反弹，实现美丽乡村既有“颜值”更有气质。三是坚定不移走绿色发展之路。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，稳步提升环境空气质量，严格落实河湖长制，常态实现两岸青山翠、一江清水流，保持土壤环境安全稳定，建成天更蓝、山更绿、水更清的美丽元坝。与企业建立联动机制，对各企业开展常态检查，杜绝工业排放污染，对S411等重点建设项目落实防尘降尘措施，将裸土及时覆盖，对砂石等建材加工企业落实扬尘源头治理，严防敞拉敞运，督促畜禽养殖场加强粪污处理设施运行维护，防止排放恶臭气体。

5. 未雨绸缪、防范未然，坚决筑牢安全屏障。全面抓好安全工作。加强对危化、工贸、烟花爆竹、建筑施工、交通运输、城镇燃气、消防、特种设备、有限空间、用火用电等重点领域的安全监督，加大对多业态混合经营性场所、人员密集场所、“九小场所”、大型群众性活动举办场所等“四类重点场所”的监管力度，坚决杜绝安全事故发生。统筹抓好道路交通安全、城乡消防、森林防灭火、防灾减灾、防汛抗旱、山洪灾害、地质灾害、食品药品安全等工作，完善信息共享和灾害联防机制，强化应急救援队伍建设，提升各类灾害防御和处置能力，切实保障人民群众生命财产安全。

二、部门预算单位构成

元坝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	苍溪县元坝镇人民政府

第二部分

苍溪县元坝镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	3,938.36	一、一般公共服务支出	1,015.25
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	344.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.55
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	75.00
		十三、农林水支出	2,463.84
		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	183.14
		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	3,938.36	本年支出合计	4,155.85
七、上年结转	217.49		
收入总计	4,155.85	支出总计	4,155.85

备注: 因数据收舍, 本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	4,155.85	217.49	3,938.36								
		4,155.85	217.49	3,938.36								
602001	苍溪县元坝镇人民政府	4,155.85	217.49	3,938.36								

部门支出总表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	4, 155. 85	2, 313. 42	1, 842. 44
				4, 155. 85	2, 313. 42	1, 842. 44
			苍溪县元坝镇人民政府	4, 155. 85	2, 313. 42	1, 842. 44
201	3	1	602001	行政运行	825. 44	825. 44
201	3	2	602001	一般行政管理事务	138. 08	138. 08
201	3	3	602001	机关服务	41. 68	41. 68
201	3	50	602001	事业运行	10. 05	10. 05
208	5	5	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 30	228. 30
208	7	5	602001	公益性岗位补贴	9. 46	9. 46
208	20	1	602001	临时救助支出	54. 00	54. 00
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	52. 31	52. 31
210	11	1	602001	行政单位医疗	30. 59	30. 59
210	11	2	602001	事业单位医疗	43. 96	43. 96
212	3	99	602001	其他城乡社区公共设施支出	40. 00	40. 00
212	5	1	602001	城乡社区环境卫生	10. 00	10. 00
212	14	1	602001	污水处理设施建设和运营	25. 00	25. 00
213	1	4	602001	事业运行	940. 79	940. 79
213	1	99	602001	其他农业农村支出	54. 21	54. 21
213	5	4	602001	农村基础设施建设	54. 00	54. 00
213	5	99	602001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22. 00	22. 00
213	7	1	602001	对村级公益事业建设的补助	24. 79	24. 79
213	7	5	602001	对村民委员会和村党支部的补助	1, 368. 05	1, 368. 05
221	2	1	602001	住房公积金	183. 14	183. 14

财政拨款收支预算总表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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
一、本年收入	3,938.36	一、本年支出	4,155.85	4,130.85	25.00
一般公共预算拨款收入	3,938.36	一般公共服务支出	1,015.25	1,015.25	
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	217.49	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	192.49	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	25.00	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	344.07	344.07	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	74.55	74.55	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	75.00	50.00	25.00
		农林水支出	2,463.84	2,463.84	
		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	183.14	183.14	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

部门公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位: 万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	4,155.85	3,938.36	3,938.36	2,313.42	1,624.94	217.49	192.49		192.49	25.00		25.00							
			4,155.85	3,938.36	3,938.36	2,313.42	1,624.94	217.49	192.49		192.49	25.00		25.00							
		苍溪县元坝镇人民政府	4,155.85	3,938.36	3,938.36	2,313.42	1,624.94	217.49	192.49		192.49	25.00		25.00							
		工资福利支出	2,073.70	2,073.70	2,073.70	2,073.70															
301	1	602001 基本工资	655.01	655.01	655.01	655.01															
301	2	602001 津贴补贴	214.31	214.31	214.31	214.31															
301	2	602001 93年工改保留补贴	12.08	12.08	12.08	12.08															
301	2	602001 乡镇工作补贴	40.98	40.98	40.98	40.98															
301	2	602001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.90	7.90	7.90	7.90															
301	2	602001 公务员规范津贴补贴	153.36	153.36	153.36	153.36															
301	3	602001 奖金	497.54	497.54	497.54	497.54															
301	3	602001 公务员(参公)年终一次性奖金	23.15	23.15	23.15	23.15															
301	3	602001 公务员基础绩效奖	170.84	170.84	170.84	170.84															
301	3	602001 事业单位人员基础绩效奖	194.45	194.45	194.45	194.45															
301	3	602001 机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	8.50	8.50															
301	3	602001 公务员年度绩效奖	45.26	45.26	45.26	45.26															
301	3	602001 事业单位人员年度绩效奖	51.83	51.83	51.83	51.83															
301	3	602001 机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19															
301	3	602001 机关工勤人员年终一次性奖金	1.32	1.32	1.32	1.32															
301	7	602001 绩效工资	208.87	208.87	208.87	208.87															
301	8	602001 机关事业单位基本养老保险缴费	228.30	228.30	228.30	228.30															
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费	74.55	74.55	74.55	74.55															
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	30.59	30.59	30.59	30.59															
301	10	602001 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	43.96	43.96	43.96	43.96															
301	12	602001 其他社会保障缴费	11.97	11.97	11.97	11.97															
301	12	602001 失业保险	4.73	4.73	4.73	4.73															
301	12	602001 工伤保险	7.24	7.24	7.24	7.24															
301	13	602001 住房公积金	183.14	183.14	183.14	183.14															
		商品和服务支出	1,010.40	979.90	979.90	192.32	787.58	30.50	5.50		5.50	25.00		25.00							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位: 万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排														
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
302 1	602001	办公费	31.62	31.62	31.62	31.62															
302 2	602001	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00															
302 5	602001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00															
302 6	602001	电费	11.00	11.00	11.00	11.00															
302 7	602001	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00															
302 11	602001	差旅费	37.62	37.62	37.62	37.62															
302 13	602001	维修(护)费	56.00	56.00	56.00	4.00	52.00														
302 15	602001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00															
302 16	602001	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00															
302 17	602001	公务接待费	8.00	8.00	8.00	8.00															
302 26	602001	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00															
302 27	602001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15															
302 28	602001	工会经费	19.68	19.68	19.68	19.68															
302 31	602001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00															
302 39	602001	其他交通费用	56.33	56.33	56.33	45.29	11.04														
302 99	602001	其他商品和服务支出	760.00	729.50	729.50	4.96	724.54	30.50	5.50		5.50	25.00		25.00							
		对个人和家庭的补助	967.97	859.76	859.76	47.40	812.36	108.21	108.21		108.21										
303 5	602001	生活补助	843.56	843.56	843.56	45.33	798.23														
303 5	602001	职工遗属生活困难补助	35.88	35.88	35.88	35.88															
303 5	602001	生活补助	745.92	745.92	745.92		745.92														
303 5	602001	公益性岗位补贴	9.46	9.46	9.46	9.46															
303 5	602001	其他生活补助	52.31	52.31	52.31		52.31														
303 6	602001	救济费	54.00					54.00	54.00		54.00										
303 9	602001	奖励金	0.07	0.07	0.07	0.07															
303 99	602001	其他对个人和家庭的补助	70.34	16.13	16.13	2.00	14.13	54.21	54.21		54.21										
303 99	602001	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	2.00	2.00															
303 99	602001	其他对个人和家庭的补助支出	68.34	14.13	14.13		14.13	54.21	54.21		54.21										
		资本性支出	103.79	25.00	25.00		25.00	78.79	78.79		78.79										
310 5	602001	基础设施建设	103.79	25.00	25.00		25.00	78.79	78.79		78.79										

一般公共预算支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
			合 计	4, 130. 85	3, 938. 36	192. 49
				4, 130. 85	3, 938. 36	192. 49
			苍溪县元坝镇人民政府部门	4, 130. 85	3, 938. 36	192. 49
201	3	1	602	行政运行	825. 44	825. 44
201	3	2	602	一般行政管理事务	138. 08	132. 58
201	3	3	602	机关服务	41. 68	41. 68
201	3	50	602	事业运行	10. 05	10. 05
208	5	5	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228. 30	228. 30
208	7	5	602	公益性岗位补贴	9. 46	9. 46
208	20	1	602	临时救助支出	54. 00	54. 00
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	52. 31	52. 31
210	11	1	602	行政单位医疗	30. 59	30. 59
210	11	2	602	事业单位医疗	43. 96	43. 96
212	3	99	602	其他城乡社区公共设施支出	40. 00	40. 00
212	5	1	602	城乡社区环境卫生	10. 00	10. 00
213	1	4	602	事业运行	940. 79	940. 79
213	1	99	602	其他农业农村支出	54. 21	54. 21
213	5	4	602	农村基础设施建设	54. 00	54. 00
213	5	99	602	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22. 00	22. 00
213	7	1	602	对村级公益事业建设的补助	24. 79	24. 79
213	7	5	602	对村民委员会和村党支部的补助	1, 368. 05	1, 368. 05
221	2	1	602	住房公积金	183. 14	183. 14

一般公共预算基本支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	2,313.42	2,121.12	192.29
			2,313.42	2,121.12	192.29
	602001	苍溪县元坝镇人民政府	2,313.42	2,121.12	192.29
	301	工资福利支出	2,073.70	2,073.70	
301	1	30101 基本工资	655.01	655.01	
301	2	30102 津贴补贴	214.31	214.31	
301	2	3010201 93年工改保留补贴	12.08	12.08	
301	2	3010204 乡镇工作补贴	40.98	40.98	
301	2	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	7.90	7.90	
301	2	3010208 公务员规范津贴补贴	153.36	153.36	
301	3	30103 奖金	497.54	497.54	
301	3	3010301 公务员(参公)年终一次性奖金	23.15	23.15	
301	3	301030301 公务员基础绩效奖	170.84	170.84	
301	3	301030302 事业单位人员基础绩效奖	194.45	194.45	
301	3	301030303 机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	
301	3	301030401 公务员年度绩效奖	45.26	45.26	
301	3	301030402 事业单位人员年度绩效奖	51.83	51.83	
301	3	301030403 机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	3	3010305 机关工勤人员年终一次性奖金	1.32	1.32	
301	7	30107 绩效工资	208.87	208.87	
301	8	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	228.30	228.30	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	74.55	74.55	
301	10	3011001 职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	30.59	30.59	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	43.96	43.96	
301	12	30112 其他社会保障缴费	11.97	11.97	
301	12	3011201 失业保险	4.73	4.73	
301	12	3011202 工伤保险	7.24	7.24	
301	13	30113 住房公积金	183.14	183.14	
	302	商品和服务支出	192.32	0.03	192.29

一般公共预算基本支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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					
302	1	30201	办公费	31.62		31.62
302	2	30202	印刷费	2.00		2.00
302	5	30205	水费	2.00		2.00
302	6	30206	电费	11.00		11.00
302	7	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	37.62		37.62
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	19.68		19.68
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	45.29	0.03	45.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.96		4.96
		303	对个人和家庭的补助	47.40	47.40	
303	5	30305	生活补助	45.33	45.33	
303	5	3030501	职工遗属生活困难补助	35.88	35.88	
303	5	303059998	公益性岗位补贴	9.46	9.46	
303	9	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	2.00	2.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	1,817.44
					1,817.44
				苍溪县元坝镇人民政府	1,817.44
				一般行政管理事务	138.08
201	3	2	602001	元坝镇党群服务中心标准化建设资金(2024)	5.50
201	3	2	602001	元坝镇乡镇基本财力保障补助(2025)	132.58
				临时救助支出	54.00
208	20	1	602001	元坝镇2024年乡镇临时救助备用金	54.00
				其他社会保障和就业支出	52.31
208	99	99	602001	元坝镇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)	52.31
				其他城乡社区公共设施支出	40.00
212	3	99	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	40.00
				城乡社区环境卫生	10.00
212	5	1	602001	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	10.00
				其他农业农村支出	54.21
213	1	99	602001	元坝镇2024年农村厕所革命建设项目(川财农〔2024〕50号)	54.21
				农村基础设施建设	54.00
213	5	4	602001	元坝镇金银村二组2024年特色产业发展配套设施建设项目(川财农〔2024〕51号)	54.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.00
213	5	99	602001	元坝镇驻村帮扶经费(2025)	22.00
				对村级公益事业建设的补助	24.79
213	7	1	602001	元坝镇2024年店子社区猕猴桃产业园道路硬化建设项目(川财农〔2023〕158号)	14.79
213	7	1	602001	元坝镇2024年大坪村四组黄家边堰整治项目(苍财农〔2024〕62号)	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,368.05
213	7	5	602001	元坝镇村级公共服务经费(2025)	608.00
213	7	5	602001	元坝镇常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2025)	760.05

部门公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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	13.00		5.00		5.00	8.00
		13.00		5.00		5.00	8.00
602001	苍溪县元坝镇人民政府	13.00		5.00		5.00	8.00

政府性基金预算支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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					
			合 计	25.00		25.00
				25.00		25.00
			苍溪县元坝镇人民政府	25.00		25.00
212	14	1	602001 污水处理设施建设和运营	25.00		25.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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

部门公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门: 602-苍溪县元坝镇人民政府部门

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					
			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
		1,817.24									
602-苍溪县元坝镇人民政府部门	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，保障单位日常运转。	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	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
	综合定额公用经费 (机关工勤)	3.24	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	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	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
	公务交通补贴（公务员）	43.46	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
				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）	1.80	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	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
				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/公检法司部门)	66.96	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	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	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)	76.68	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
602-苍溪县元坝镇人民政府部门	元坝镇村级公共服务经费 (2025)	608.00	保障了全镇41个村社区社会事务正常运行，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进了农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。	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	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
	元坝镇驻村帮扶经费 (2025)	22.00	元坝镇芦飞村、元宝村、麻溪村、桥沟村、中梁村、三林村、文观村、天峨村、玉红村、铜土村、峰平村每村补助20000元，用于乡村振兴驻村帮扶工作经费。	产出指标	数量指标	村社区数量	=	41	个	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	608	万元	10	
				产出指标	质量指标	补助标准	定性	1. 人口、面积数据暂按2020年统计年报； 2. 社区按每个农村社区14万、中心镇社区16万、城镇社区18万计算；3. 行政村按1000人以下每村12万、1000-2000人每村14万、2000人以上每村16万计算；4. 每并入1个村补助增加1万元。		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	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
52.31	元坝镇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)	52.31	该项目主要用于全镇251名村（社区）享受离职生活常职干部生活补助、82名村社区老党员享受关怀基金，维护社会稳定，调动干部工作积极性。	产出指标	时效指标	完成时间	定性	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	523130	元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				产出指标	数量指标	老党员关怀帮扶对象	=	82	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				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	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				产出指标	数量指标	村（社区）享受离职生活常职干部	=	251	人数	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2025	年	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
602-苍溪县元坝镇人民政府部门	元坝镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	50.00	保障了全镇5个被撤并乡镇基础设施建设,维护了社会稳定,解决众最急盼、受益最直接的突出问题,促进了农业生产、方便村民生活。	效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≤	1	年	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	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	被撤并乡镇数量	=	5	个	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				产出指标	质量指标	资金使用	定性	专款专用,合法合规,安全高效		10	
				产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	按程序组织实施,及时拨付资金,加快执行进度		10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	50	万元	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		10	
602-苍溪县元坝镇人民政府部门	元坝镇常职(专职工作者)、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助(2025)	760.05	该项目主要用于全镇157名村社区常职干部生活补助、224名组长报酬待遇及养老保险和医疗保险财政补助,维护社会稳定,调动干部工作积极性。	产出指标	数量指标	村(居)民小组	=	224	人数	10	
				产出指标	数量指标	享受组干部一次性补助人数	=	138	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		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	村(社区)常职(专职)干部	=	157	人数	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目效益发挥时间	≥	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	760.05	万元	10	
				产出指标	质量指标	资金专款专用,合理合规	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	20	
602-苍溪县元坝镇人民政府部门	元坝镇乡镇基本财力保障补助(2025)	132.58	用于乡村基础设施和场镇街道维护、环境卫生整治、安全监管、社会治安、禁毒工作、信访维稳、普法工作、创新社会管理、党员干部现代远程教育网点运行维护、应急抢险、乡风文明建设、关心下一代工作、人大专项经费、团委专项经费、妇联专项经费、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计等方面支出。	产出指标	质量指标	完成时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	经费总额	≤	132.58	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	经济稳步增长		20	

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)

单位：万元

部门名称		苍溪县元坝镇人民政府部门								
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金							
	4,155.85	4,155.85	0.00							
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照县委、县政府的总体部署和要求，深入实施“543”发展方略，讲政治、抓落实，重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，实施乡村振兴，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升。									
年度主要任务	任务名称	主要内容								
	2025 年目标	重点在产业发展、乡村振兴等方面求突破，加快补齐产业发展、民生改善、生态文明建设短板，不折不扣落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”支出和不发生重大风险底线，进一步巩固脱贫摘帽成果，实施乡村振兴，努力促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升。								
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	年初预算资金	=	39383606	元	10			
			在职职工	=	138	人	10			
		质量指标	信访维稳、民生民本、重大风险防控	定性	社会和谐稳定、民生得到保障		10			
			严格财经制度	定性	严格执行《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《村集体经济组织会计制度》等财务制度		10			
		时效指标	完成时限	=	1	年	10			
	效益指标	经济效益指标	促进全镇经济发展	定性	促进经济发展		10			
		社会效益指标	社会和谐稳定	定性	社会和谐稳定		10			
		可持续发展指标	持续发挥作用年限	≥	2	年	10			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10			

第三部分

苍溪县元坝镇人民政府 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，元坝镇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；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。元坝镇人民政府 2025 年收支预算总数 8311.7 万元，比 2024 年收支预算总数增加 652.78 万元，主要原因是项目增加，人员增加。

（一）收入预算情况

元坝镇人民政府 2025 年收入预算 4155.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3938.36 万元，占 94.77%。

（二）支出预算情况

元坝镇人民政府 2025 年支出预算 4155.85 万元，其中：基本支出 2313.42 万元，占 55.67%；项目支出 1842.44 万元，占 45.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

元坝镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 8311.7 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 652.78 万元，主要原因是项目增加，人员增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3938.36 万元，上年结转 217.49 万元。支出包括：一般公共服务支出 1015.25 万元、社会保障和就业支出 344.07 万元、卫生健康支出 74.55 万元、城乡社区支出 75 万元、农林水支出 2 万元、住房保障支出 183.14 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

元坝镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 3938.36 万元，比 2024 年预算数增加 108.9 万元，主要原因是单位人员增加，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 1015.25 万元，占 24.58%；社会保障和就业支出 344.07 万元，占 8.33%；卫生健康支出 74.55 万元，占 1.8%；城乡社区支出 50 万元，占 1.21%；农林水支出 2463.84 万元，占 59.64%；住房保障支出 183.14 万元，占 4.43%。

（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 825.44 万元，主要用于：元坝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 138.08 万元，主要用于：元坝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 41.68 万元，主要用于：元坝镇机关工勤人员的基本工资、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。

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 10.05 万元, 主要用于:下属事业单位正常运行, 开展日常工作基本支出。

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 228.3 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(类) 就业补助(款) 公益性岗位补贴(项) 2025年预算数为 9.46 万元, 主要用于: 涉军公益性岗位人员生活补助支出。

7. 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 54 万元, 主要用于: 城乡生活困难居民的临时救助等支出。

8. 社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 2025年预算数为 52.31 万元, 主要用于: 其他社会保障和就业的支出。

9. 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 30.59 万元, 主要用于: 元坝镇人民政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 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 43.96 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。

11. 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 40 万元, 主要用于: 被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

12. 城乡社区支出（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10万元，主要用于：元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为940.79万元，主要用于：元坝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。

14. 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54.21万元，主要用于：其他农业农村的支出。

15. 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54万元，主要用于：农村基础设施建设方面的支出。

16. 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）2025年预算数为22万元，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。

17. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025年预算数为24.79万元，主要用于：对村级公益事业建设的支出。

18. 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）2025年预算数为1368.05万元，主要用于：元坝镇对村（社区）常职（专职）干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面项目支出。

19. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为183.14万元，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

元坝镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2313.42 万元，其中：

人员经费 2121.12 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、住房公积金、福利费、工会经费、公务交通补贴等支出。

公用经费 192.29 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、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

元坝镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2025 年，部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、其他乘用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车辆的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 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

元坝镇人民政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 25 万元，其中：污水处理设施建设和运营支出 25 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

元坝镇人民政府 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，元坝镇下属元坝镇人民政府机关 1 家行政单位运行经费财政拨款预算为 192.29 万元，比 2024 年预算增加 0.69 万元，增加 0.36%，主要原因是在职人员变增加，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，元坝镇安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，元坝镇共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年元坝镇开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算3938.36万元。其中：人员类项目24个，涉及预算2121.12万元；运转类项目9个，涉及预算1134.92万元；特定目标类项目3个，涉及预算682.31万元。

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)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指元坝镇政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。
- (三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指元坝镇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。
- (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指元坝镇及参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- (五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指下属事业单位用于保障机关正常运行,开展日常工作基本支出。
- (六)社会保障和就业支出(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):指元坝镇实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (七)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):指元坝镇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)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指城乡生活困难居民的临时救助等支出。

(九) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 指其他社会保障和就业支出。

(十) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十一) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二) 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): 指元坝镇被拆并乡镇基础设施建设相关支出。

(十三) 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项): 指元坝镇社区道路清扫、垃圾清运与处理方面的支出。

(十四) 农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行(项): 指: 用于保障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) 其他农业农村支出(项) 指: 其他农业农村的支出。

(十六) 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: 用于农村基础设施建设方面的支出。

(十七) 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): 指乡村

振兴驻村工作队相关支出。

(十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)指:主要用于对村级公益事业建设的支出。

(十九)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项):指用于保障对村(社区)常职(专职)干部和村民小组组长报酬待遇以及基层组织活动和公共服务运行等方面项目的支出。

(二十)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,由单位及其在职工缴存的长期住房储金。

(二十一)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。

(二十二)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)“三公”经费:纳入元坝镇预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二十四) 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。