

苍溪县龙山镇人民政府
2025 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县龙山镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县龙山镇人民政府 2025 年单位预算表

- 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 苍溪县龙山镇人民政府 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县龙山镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）龙山镇政府职能简介

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管理工作；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。

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。

8. 苍溪县龙山镇便民服务中心(苍溪县龙山镇退役军人服务站)。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. 苍溪县龙山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. 苍溪县龙山镇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。

11. 苍溪县龙山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。

（二）龙山镇政府 2025 年重点工作

1. 聚焦党纪教育，增强干部“核心力”。加强党性教育，注重理论学习和党性锻炼，引导党员干部坚定理想信念、牢记初心使命。强化廉政建设，建立健全纪检监察机制，加大查处违纪违法力度，形成不敢腐、不能腐、不想腐的强大震慑力。将推动党员干部主动接受监督，倡导公开透明、阳光运行，加强对权力运行的制约和监督，确保党风廉政建设落到实处。

2. 聚焦提档升级，增强经济“竞争力”。持续加快龙山镇农旅融合发展中心竣工建设（并积极争取二期项目）、四川省渠江源龙山文旅综合开发项目（二期）等民生重点项目实施进度。加大农村避险塘堰、道路加宽硬化及农村生活污水“千村示范”项目的申报、规划、实施。全力完成固定资产投资 1 亿元、工业投资 4100 万元、技术改造投资 1750 万元的目标；加大招商引资力度，每季度组织人员外出招商、走访考察企业 2 次，力争资金 5000 万元和 5 个签约项目；强化项目谋划储备。

3. 聚焦提质扩容，增强城乡“吸引力”。开展群众居住环境“净化、绿化、美化”改造，启动省级第三轮环保督察排查问题整治，完成灵凤村生活污水处理千村示范项目，深入实施乡村振兴。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，常态化监测、定期检查和动态管理，高规格迎接乡村振兴实绩考核和后评估工作，

强化项目资金进度和项目资产管理，依托现有资源和基础，形成金桥村、翔凤村、福田村和水垭村，1个省级、2个市级、2个县级乡村振兴示范村奖补项目，完成龙山多功能运动场建设，扎实推进新时代文明实践所站建设，开展丰富多样的文化活动，持续做好图书室和电子阅览室免费开放，满足群众的读书要求，电子阅览室读书的读者达1000人次丰富群众精神文化生活。

4. 聚焦提产增收，增强农业“生产力”。全力推进宝宁村与福田村两个和美乡村建设，打造南阳村100余亩种苗(中药材)示范基地为乡村振兴产业大比武的现场展示点。在农业生产活动中，全面推广水稻机械化收割服务，覆盖面积预计超过2000亩；玉米大豆复合种植模式广泛推广，面积达3500亩，同时新增大豆种植面积1000亩。种植布局方面，鞍子片成为川明参种植的核心区域，全域规划种植面积超过5000亩；龙山片则专注于特色苗木种植，全域种植面积稳定在2.5万亩；红心猕猴桃、雪梨等小水果种植面积超过3000亩，持续为农业增添新的亮点。金斗片则依托粮油产业优势，大力发展畜禽水产养殖，并继续种植黄精、菖蒲等传统中药材，进一步丰富农业产业结构。全面开展猕猴桃、雪梨等经济作物的田间管理技术，农作物管理与病虫害防治，以及畜禽养殖与免疫消毒等农业技术培训，为农民提供宝贵的实用知识与技能，助力农业生产的持续健康发展。

5. 聚焦提标补短，增强民生“软实力”。健全管理体系，努力实现社会保险应保尽保，健全社会救助体系，教育、文化、卫生社会事业全面发展。完善提升便民服务中心配齐网络系

统、政务评价系统；规范便民服务管理，完善办事公开制度，提高服务办事效率，严格落实“马上办”“跑一次”清单，打造服务型阳光政府接受群众和社会舆论监督。持续保障和改善民生，走访入户深入调查老百姓的实际需求，加大民生工程的各项投入，力争龙山卫生院门诊大楼升级改造和设备添置项目启动。加大对困难群众救助力度。持续开展农村“一老一小”关爱工作，强化全镇 160 名农村散居特困老人日常排查。

6. 聚焦查漏补缺，增强安全生产“稳控力”。强化部门联动，细化工作措施，落实工作责任，及时妥善化解各类矛盾纠纷。全面推行安全生产清单制管理，持续抓好道路交通、建筑施工、危化品、食品药品、烟花爆竹、防溺水等安全生产工作，及时消除安全隐患，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，全力确保全镇社会大局和谐稳定。持续做好森林防灭火工作，确保全年不发生火灾，持续做好防汛抗旱工作，时刻紧绷安全责任弦不放松。常备应急物资，完善应急预案，开展应急演练，坚持牢固树立“安全生产，责任重于泰山”的思想，切实强化干部履责意识，压紧压实安全生产责任，加强打非治违和重点专项整治，切实加强洪涝、地质灾害等防灾减灾和应急管理，坚决防范和遏制重特大生产安全事故发生。

二、部门预算单位构成

龙山镇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：苍溪县龙山镇人民政府机关。

第二部分

苍溪县龙山镇人民政府 2025 年单位预算表

部门收支总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,521.01	一、一般公共服务支出	664.20
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	145.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		十三、农林水支出	1,520.27
		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	114.81
		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	2,521.01	本 年 支 出 合 计	2,521.01
七、上年结转			
收 入 总 计	2,521.01	支 出 总 计	2,521.01

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：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2, 521. 01		2, 521. 01								
		2, 521. 01		2, 521. 01								
603001	苍溪县龙山镇人民政府	2, 521. 01		2, 521. 01								

部门支出总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,521.01	1,493.10	1,027.91
				2,521.01	1,493.10	1,027.91
			苍溪县龙山镇人民政府	2,521.01	1,493.10	1,027.91
201	03	01	603001 行政运行	520.88	520.88	
201	03	02	603001 一般行政管理事务	101.24		101.24
201	03	03	603001 机关服务	42.08	42.08	
208	05	05	603001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.92	142.92	
208	07	05	603001 公益性岗位补贴	2.36	2.36	
210	11	01	603001 行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	02	603001 事业单位医疗	28.62	28.62	
212	03	99	603001 其他城乡社区公共设施支出	30.00		30.00
213	01	04	603001 事业运行	623.60	623.60	
213	05	99	603001 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	603001 对村民委员会和村党支部的补助	882.67		882.67
221	02	01	603001 住房公积金	114.81	114.81	

财政拨款收支预算总表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,521.01	一、本年支出	2,521.01	2,521.01		
一般公共预算拨款收入	2,521.01	一般公共服务支出	664.20	664.20		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	145.29	145.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.43	46.43		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00	30.00		
		农林水支出	1,520.27	1,520.27		
		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	114.81	114.81		
		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：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排									
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		
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
			合 计	2,521.01	2,521.01	2,521.01	1,493.10	1,027.91						
				2,521.01	2,521.01	2,521.01	1,493.10	1,027.91						
			苍溪县龙山镇人民政府	2,521.01	2,521.01	2,521.01	1,493.10	1,027.91						
			工资福利支出	1,343.27	1,343.27	1,343.27	1,343.27							
301	01	603001	基本工资	403.81	403.81	403.81	403.81							
301	02	603001	津贴补贴	136.51	136.51	136.51	136.51							
301	02	603001	93 年工改保留补贴	7.73	7.73	7.73	7.73							
301	02	603001	乡镇工作补贴	37.08	37.08	37.08	37.08							
301	02	603001	事业单位工作人员岗位 性津贴补贴	3.74	3.74	3.74	3.74							
301	02	603001	公务员规范津贴补贴	87.96	87.96	87.96	87.96							
301	03	603001	奖金	315.70	315.70	315.70	315.70							
301	03	603001	公务员（参公）年终一次 性奖金	13.63	13.63	13.63	13.63							

301	03	603001	公务员基础绩效奖	97.23	97.23	97.23	97.23							
301	03	603001	事业单位人员基础绩效奖	131.57	131.57	131.57	131.57							
301	03	603001	机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	8.50	8.50							
301	03	603001	公务员年度绩效奖	25.55	25.55	25.55	25.55							
301	03	603001	事业单位人员年度绩效奖	35.77	35.77	35.77	35.77							
301	03	603001	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	2.19	2.19							
301	03	603001	机关工勤人员年终一次性奖金	1.26	1.26	1.26	1.26							
301	07	603001	绩效工资	141.60	141.60	141.60	141.60							
301	08	603001	机关事业单位基本养老保险缴费	142.92	142.92	142.92	142.92							
301	10	603001	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	46.43	46.43							
301	10	603001	职工基本医疗保险缴费 (行政/公检法司)	17.82	17.82	17.82	17.82							
301	10	603001	职工基本医疗保险缴费 (事业单位)	28.62	28.62	28.62	28.62							
301	12	603001	其他社会保障缴费	7.84	7.84	7.84	7.84							
301	12	603001	失业保险	3.13	3.13	3.13	3.13							
301	12	603001	工伤保险	4.71	4.71	4.71	4.71							
301	13	603001	住房公积金	114.81	114.81	114.81	114.81							
301	99	603001	其他工资福利支出	33.64	33.64	33.64	33.64							

301	99	603001	三支一扶	18.19	18.19	18.19	18.19							
301	99	603001	基本养老保险	3.67	3.67	3.67	3.67							
301	99	603001	基本医疗保险	1.25	1.25	1.25	1.25							
301	99	603001	失业保险	0.13	0.13	0.13	0.13							
301	99	603001	工伤保险	0.18	0.18	0.18	0.18							
301	99	603001	住房公积金	2.93	2.93	2.93	2.93							
301	99	603001	基础绩效奖	5.83	5.83	5.83	5.83							
301	99	603001	年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46							
			商品和服务支出	659.89	659.89	659.89	120.65	539.24						
302	01	603001	办公费	200.36	200.36	200.36	7.24	193.12						
302	02	603001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	603001	水费	0.60	0.60	0.60	0.20	0.40						
302	06	603001	电费	14.00	14.00	14.00	2.00	12.00						
302	07	603001	邮电费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00						
302	11	603001	差旅费	51.00	51.00	51.00	23.00	28.00						
302	13	603001	维修（护）费	79.00	79.00	79.00	5.00	74.00						
302	15	603001	会议费	22.00	22.00	22.00	9.00	13.00						
302	16	603001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	603001	公务接待费	6.40	6.40	6.40	6.40							
302	26	603001	劳务费	135.00	135.00	135.00	5.00	130.00						
302	27	603001	委托业务费	1.15	1.15	1.15	1.15							

302	28	603001	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	31	603001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	603001	其他交通费用	36.86	36.86	36.86	26.54	10.32						
302	99	603001	其他商品和服务支出	90.02	90.02	90.02	16.62	73.40						
			对个人和家庭的补助	517.85	517.85	517.85	29.18	488.67						
303	05	603001	生活补助	508.94	508.94	508.94	29.18	479.76						
303	05	603001	职工遗属生活困难补助	26.82	26.82	26.82	26.82							
303	05	603001	生活补助	479.76	479.76	479.76		479.76						
303	05	603001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	2.36	2.36							
303	99	603001	其他对个人和家庭的补助	8.91	8.91	8.91		8.91						
303	99	603001	其他对个人和家庭的补助支出	8.91	8.91	8.91		8.91						

一般公共预算支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	2,521.01	2,521.01	
					2,521.01	2,521.01	
				苍溪县龙山镇人民政府部门	2,521.01	2,521.01	
201	03	01	603	行政运行	520.88	520.88	
201	03	02	603	一般行政管理事务	101.24	101.24	
201	03	03	603	机关服务	42.08	42.08	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.92	142.92	
208	07	05	603	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
210	11	01	603	行政单位医疗	17.82	17.82	
210	11	02	603	事业单位医疗	28.62	28.62	
212	03	99	603	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	
213	01	04	603	事业运行	623.60	623.60	
213	05	99	603	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	603	对村民委员会和村党支部的 补助	882.67	882.67	
221	02	01	603	住房公积金	114.81	114.81	

一般公共预算基本支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,493.10	1,372.84	120.26
				1,493.10	1,372.84	120.26
		603001	苍溪县龙山镇人民政府	1,493.10	1,372.84	120.26
		301	工资福利支出	1,343.27	1,343.27	
301	01	30101	基本工资	403.81	403.81	
301	02	30102	津贴补贴	136.51	136.51	
301	02	3010201	93 年工改保留补贴	7.73	7.73	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	37.08	37.08	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.74	3.74	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	87.96	87.96	
301	03	30103	奖金	315.70	315.70	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	13.63	13.63	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	97.23	97.23	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	131.57	131.57	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	8.50	8.50	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	25.55	25.55	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	35.77	35.77	
301	03	301030403	机关工勤人员年度绩效奖	2.19	2.19	
301	03	3010305	机关工勤人员年终一次性奖金	1.26	1.26	
301	07	30107	绩效工资	141.60	141.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.92	142.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.43	46.43	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公 检法司）	17.82	17.82	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	28.62	28.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	

301	12	3011201	失业保险	3.13	3.13	
301	12	3011202	工伤保险	4.71	4.71	
301	13	30113	住房公积金	114.81	114.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.64	33.64	
301	99	3019905	三支一扶	18.19	18.19	
301	99	301999701	基本养老保险	3.67	3.67	
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	2.93	2.93	
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	120.65	0.39	120.26
302	01	30201	办公费	7.24		7.24
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	23.00		23.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	6.40		6.40
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	8.00		8.00
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	26.54	0.39	26.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.62		16.62
		303	对个人和家庭的补助	29.18	29.18	
303	05	30305	生活补助	29.18	29.18	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	26.82	26.82	
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：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	1,027.91
					1,027.91
				苍溪县龙山镇人民政府	1,027.91
				一般行政管理事务	101.24
201	03	02	603001	龙山镇乡镇基本财力保障补助（2025）	101.24
				其他城乡社区公共设施支出	30.00
212	03	99	603001	龙山镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	30.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	603001	龙山镇驻村帮扶经费（2025）	14.00
				对村民委员会和村党支部的补助	882.67
213	07	05	603001	龙山镇村级公共服务经费（2025）	394.00
213	07	05	603001	龙山镇 2024 年度离职村（社区）干部生活补助和老党员 关怀帮助基金（2025）	33.36
213	07	05	603001	龙山镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会 保障缴费财政补助（2025）	455.31

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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	11.40		5.00		5.00	6.40
		11.40		5.00		5.00	6.40
603001	苍溪县龙山镇人民政府	11.40		5.00		5.00	6.40

政府性基金预算支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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：603-苍溪县龙山镇人民政府部门

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
603001-苍溪县龙山镇人民政府				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		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	200	人	20	
				产出指标	时效指标	项目截止时间	定性	2025年12月31日		20	
	龙山镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	30.00	加大场镇基础设施配套目标，提升公共服务水平。	产出指标	数量指标	被撤并乡镇个数	=	3	个	20	
				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	补助标准	=	10	万元/个	20	
				效益指标	社会效益指标	场镇基础设施	定性	明显改善		20	
				效益指标	社会效益指标	场镇环境卫生	定性	明显改善		20	
	龙山镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	455.31	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。	产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	村组干部职数	=	215	人	20	
				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		20	
				满意度指标	满意度指标	村组干部满意度(%)	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保村级组织和干部队伍稳定。	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	依照法律规定，管理本村属于村民集体所有的土地和其他财产，教育村民合理利用自然资源，保护和改善生态环境。	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及村个数	=	26	个	10	
	龙山镇乡镇基本财力保障补助（2025）	101.24	确保政府日常工作正常运转，进一步落实环境整治工作，改善人居环境，确保社会和谐，维护社会稳定，改善农村生产生活条件，提高村民幸福指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。	效益指标	可持续发展指标	持续维持政府单位正常运转	定性	长期		20	
				效益指标	社会效益指标	提升为社会服务能力	定性	显著提升		20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	保障在职工人数	=	87	人	10	
				产出指标	质量指标	完成效果	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	98	%	10	

注：单位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		苍溪县龙山镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,698.92	2,698.92	
年度总体目标	（一）聚焦提档升级，增强经济“竞争力”。持续加快龙山镇农旅融合发展中心竣工建设（并积极争取二期项目）、四川省渠江源龙山文旅综合开发项目（二期）等民生重点项目实施进度。向上力争资金项目，大力推进农村基础设施建设。加大农村避险塘堰、道路加宽硬化及农村生活污水“千村示范”项目的申报、规划、实施。全力完成固定资产投资 1 亿元、工业投资 4100 万元、技术改造投资 1750 万元的目标；加大招商引资力度，每季度组织人员外出招商、走访考察企业 2 次，力争资金 5000 万元和 5 个签约项目；强化项目谋划储备。围绕“产业转型升级、基础设施、社会事业、生态保护、乡村振兴”五大领域，科学精准谋划储备项目，加强重点项目建设。 （二）聚焦提质扩容，增强城乡“吸引力”。开展群众居住环境“净化、绿化、美化”改造，启动省级第三轮环保督察排查问题整治，完成灵凤村生活污水处理千村示范项目，深入实施乡村振兴。健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制，常态化监测、定期检查和动态管理，高规格迎接乡村振兴实绩考核和后评估工作，强化项目资金进度和项目资产管理，依托现有资源和基础，形成金桥村、翔凤村、福田村和水垭村，1 个省级、2 个市级、2 个县级乡村振兴示范村奖补项目，完成龙山多功能运动场建设，扎实推进新时代文明实践所站建设，开展丰富多样的文化活动，持续做好图书室和电子阅览室免费开放，满足群众的读书要求，电子阅览室读书的读者达 1000 人次丰富群众精神文化生活。 （三）聚焦提产增收，增强农业“生产力”。全力推进宝宁村与福田村和美乡村建设，打造南阳村 100 余亩种苗（中药材）示范基地为乡村振兴产业大比武的现场展示点。在农业生产活动中，全面推广水稻机械化收割服务，覆盖面积预计超过 2000 亩；玉米大豆复合种植模式广泛推广，面积达 3500 亩，同时新增大豆种植面积 1000 亩。种植布局方面，鞍子片成为川明参种植的核心区域，全域规划种植面积超过 5000 亩；龙山片规划特色苗木种植，全域种植面积稳定在 2.5 万亩；红心猕猴桃、雪梨等小水果种植面积超过 3000 亩，持续为农业增添新的亮点。金斗片则依托粮油产业优势，大力发展畜禽水产养殖，持续黄精、菖蒲等传统中药材扩面，进一步丰富农业产业结构。全面开展猕猴桃、雪梨等经济作物的田间管理技术，农作物管理与病虫害防治，以及畜禽养殖与免疫消毒等农业技术培训，为农民提供宝贵的实用知识与技能，助力农业生产的持续健康发展。 （四）聚焦提标补短，增强民生“软实力”。健全管理体系，努力实现社会保险应保尽保，健全社会救助体系，教育、文化、卫生社会事业全面发展。完善提升便民服务中心配齐网络系统、政务评价系统；规范便民服务管理，完善办事公开制度，提高服务办事效率，严格落实“马上办”“跑一次”清单，打造服务型阳光政府接受群众和社会舆论监督。持续保障和改善民生，走访入户深入调查老百姓的实际需求，加大民生工程的各项投入，力争龙山卫生院门诊大楼升级改造和设备添置项目启动。加大对困难群众救助力度。持续开展农村“一老一小”关爱工作，强化全镇 152 名农村散居特困老人日常排查。 （五）聚焦查漏补缺，增强安全生产“稳控力”。强化部门联动，细化工作措施，落实工作责任，及时妥善化解各类矛盾纠纷。全面推行安全生产清单制管理，持续抓好道路交通、建筑施工、危化品、食品药品、烟花爆竹、防溺水等安全生产工作，及时消除安全隐患，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，全力确保全镇社会大局和谐稳定。持续做好森林防灭火工作，确保全年不发生火灾，持续做好防汛抗旱工作，时刻紧绷安全责任弦不放松。常备应急物资，完善应急预案，开展应急演练，坚持牢固树立“安全生产，责任重于泰山”的思想，切实强化干部履责意识。		

年度主要任务	任务名称		主要内容					
	增强经济竞争力		聚焦提档升级，科学精准谋划储备项目，加强重点项目建设					
	增强城乡吸引力		聚焦提质扩容，丰富群众精神文化生活					
	增强农业生产力		聚焦提产增收，助力农业生产的持续健康发展					
	增强民生软实力		聚焦提标补短，加大对困难群众救助力度					
	增强安全生产稳控力		聚焦查漏补缺，时消除安全隐患，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生					
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	保障社区个数	=	26	个	20	
		质量指标	持续巩固发展	=	100	%	20	
		时效指标	完成时间	定性	2025 年		10	
	效益指标	经济效益指标	保障产业持续发展	定性	推动龙山本地产业走出去		20	
		社会效益指标	保障龙山人民群众安居乐业	定性	加强经济建设，增强民生软实力		10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	

第三部分

苍溪县龙山镇人民政府 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，龙山镇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、城乡社区支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。龙山镇政府 2025 年收支预算总数 2,521.01 万元，比 2024 年收支预算总数增加 286.79 万元，主要原因是工资调标、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

（一）收入预算情况

龙山镇政府 2025 年收入预算 2,521.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,521.01 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

龙山镇政府 2025 年支出预算 2,521.01 万元，其中：基本支出 1,493.1 万元，占 59.23%；项目支出 1,027.91 万元，占 40.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

龙山镇政府 2025 年财政拨款收支预算总数 2,521.01 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 108.88 万元，主要原因是工资调标、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2,521.01 万元。支出包括：一般公共服务支出 664.2 万元、社会保障和就业支出 145.29 万元、卫生健康支出 46.43 万元、城乡社区支出 30 万元、

农林水支出 1,520.27 万元、住房保障支出 114.81 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

龙山镇政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2,521.01 万元，比 2024 年预算数增加 108.88 万元，主要原因是在职人员工资调标、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 664.2 万元，占 26.35%；社会保障和就业支出 145.29 万元，占 5.76%；卫生健康支出 46.43 万元，占 1.84%；城乡社区支出 30 万元，占 1.19%；农林水支出 1520.27 万元，占 60.3%；住房保障支出 114.81 万元，占 4.55%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 520.88 万元，主要用于：龙山镇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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 101.24 万元，主要用于：龙山镇政府机关龙山镇政府机关开展春节系列活动、撤乡并镇运行及基础设施建设等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 42.08 万元，主要用于：龙山镇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. 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 142.92 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）就业补助支出（款）公益性岗位补贴支出（项）2025 年预算数为 2.36 万元，主要用于：发放公益性岗位人员的工资、社会保险补贴支出。

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 17.82 万元，主要用于：龙山镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位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 28.62 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. 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 30.00 万元，主要用于：龙山镇社区公共设施支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 623.6 万元，主要用于：龙山镇政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

10. 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：部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

11. 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 882.67 万元，主要用于：龙山镇政府对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持村级组织运行的项目支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 114.81 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

龙山镇政府 2025 年一般公共预算基本支出 1,493.1 万元，其中：

人员经费 1,372.84 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 120.26 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

龙山镇政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.4 万元，其中：公务接待费 6.4 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 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

龙山镇政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

龙山镇政府 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，龙山镇政府下属苍溪县龙山镇人民政府机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 120.26 万元，较 2024 年预算减少 1.51 万元，下降 1.51%。主要原因是在职人员变动，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，龙山镇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，龙山镇政府共有车辆 1 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 年龙山镇政府开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 2,521.01 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 1,372.84 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 706.81 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 441.36 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：用于龙山镇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：用于龙山镇政府机关开展春节系列活动、撤乡并镇运行及基础设施建设等未单独设置项级科目的专门性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）事业运行（项）指：用于部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）指：用于龙山镇政府除上述项目外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（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：用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）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）指：用于龙山镇政府对离职村干部的生活补助及老党员关怀帮扶基金项目的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：用于龙山镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）指：用于龙山镇政府下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

（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：用于部门及下属事业单位开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十二）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：用于龙山政府对村民委员会和村党支部补助支出，以及支持村级组织运行的项目支出。

（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：纳入龙山镇政府预算管理的“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。