

苍溪县云峰镇人民政府

2025 年部门预算

目录

第一部分苍溪县云峰镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分苍溪县云峰镇人民政府 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

第三部分苍溪县云峰镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）云峰镇人民政府职能简介

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 球工作；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. 苍溪县云峰镇便民服务中心（苍溪县云峰镇退役军人服务站）。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. 苍溪县云峰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；负责辖区内费猴桃、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. 苍溪县云峰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；负责辖区内的房屋及市政工程的质量、安全管理等工作；负责辖区内的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. 苍溪县云峰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) 云峰镇人民政府 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年，“十五五”规划蓄势之年，也是云峰高质量发展的重要之年。站在新的历史交汇点，我们今年的工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以及习近平总书记来川来广考察重要指示精神，坚定不移贯彻落实省委、市委、县委重大决策部署，紧紧围绕全镇“工业重镇、产业强镇、文旅大镇”发展定位，在守正中把稳方向，在创新中寻求突破，全力实现县委、县政府给我镇下达的既定目标。

1. 全力以赴抓项目、搞建设，提升发展动能。一要在项目储备招引上求突破。抓项目就是抓发展，要紧盯 7500 万元固投目标，以钉钉子精神抓实项目包装、入库、报数。同时，做好商引

资，依托紫云工业园、云台山、狮岭景区、王渡造船厂等平台优势，重点招引农产品深加工、乡村旅游配套项目，引进更多优质企业入驻，推动产业集聚发展，为经济的高质量发展注入新动能。二要在项目推进建设上见实效。2025年计划实施39个重点项目，总投资1898万元，尤其要实施好投资300万元的国家产业强镇一期建设项目，投资300万元的五里、石家庄、紫云等片区安全饮水保障项目，投资500万元的2025年以工代赈结余资金项目，投资150万元的东西部协作“蓝美”产业园项目，投资150元的插花村集体经济项目建设，确保项目质量过硬、安全过关、进度同步。三要在项目服务保障上提效能。持续优化营商环境“软环境”，加大土地、林业、环评、用电用水等要素保障力度，全力做好通威二期、南三高速、互通连接线等工程项目的拆迁安置工作，力争把每一个项目作为一件民生实事办理，确保建得快、效益好。

2. 全力以赴抓产业、提品质，夯实发展基础。一要做优做强特色产业。加强耕地流出整改和撂荒地整治，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。加强农村宅基地审批和用地建房管理，强化日常巡查监督，重拳整治乱占耕地建房、大棚房现象。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，因地制宜发展猕猴桃、雪梨、中药材、肉牛羊等富民产业，构建“种养加销”全产业链，打造农业产业强镇。二要持续推进乡村振兴。

充分发挥先进基层党组织引领带动作用，强化驻村帮扶工作队管理，扎实开好每月驻村工作例会。扎实做好防返贫监测预警，认真核实每月反馈的风险线索信息，做到早发现、早预警、早帮扶，坚决杜绝出现规模性返贫。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，打造一批集体经济示范强村。加强农村精神文明建设，健全落实村规民约，深入开展送文化下乡、新时代文明实践志愿服务、先进典型评选等活动，涵养良好的乡风民风。高质量完成各级检查考评，争取今年创成省市县乡村振兴示范村各1个以上。三要持续整治人居环境。学习借鉴“千万工程”经验，常态化开展“村庄清洁行动”，常态化开展场镇秩序环境综合治理，管护好污水处理站，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。

3.全力以赴保稳定、惠民生，守好发展底线。一要持续强化社会保障。广泛宣传惠民政策，强化惠民项目资金监管，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，实现养老保险应交尽交、医疗保险应保尽保、困难群众应帮尽帮，用心用情办好各项民生实事，逐步解决群众身边的“急难愁盼”问题（不能马上解决的，要耐心做好解答）。加强就业指导服务和技能培训，鼓励企业和重点项目充分吸纳低收入群体“家门口”务工，千方百计促进群众稳定增收。稳妥做好云峰初中的撤并，

王渡小学与云峰小学的合并工作。全力支持配合省考古队将大获城申报成为世界文化遗产。二要抓实抓细安全生产。进一步压紧压实班子成员、驻村干部、村组干部责任，加强安全隐患排查整改，全面加强应急救灾物资储备和管理，定期开展安全应急演练，加强值班值守和信息报送制度，严格逗硬考核，突出抓好森林防灭火、道路交通、油气燃气管线、在建工程、地质灾害、农村建房、防汛抗旱等重点领域安全监管，加强农产品质量安全监管，加大食品抽检和专项整治力度，确保持续实现安全生产“零责任事故”目标。三要全力化解社会风险。严格落实意识形态工作责任制和网络安全责任制，守好宣传思想主阵地。认真落实矛盾纠纷多元化解、重大信访包案化解、大接访等制度，加大矛盾纠纷排查化解力度，强化网格化监管，做到小事不出组、大事不出村、矛盾不上交、事在网上办。深入推进“八五”普法和“法律七进”，依法严厉打击诬告诽谤、造谣传谣、缠访闹访、网络炒作、传销、电信诈骗、非法集资等行为，深入推禁毒、反邪教、反诈骗等工作，全力维护国家安全和社会大局稳定。（特别强调，今年起，安全生产、信访稳控、生态环保一旦出问题，实现目标考核一票否决）。四要稳妥做好村“两委”换届。上半年，各基层党支部要抓点抓好基层组织建设，持续抓实基层党建工作，持续优化纪律作风，尤其要扎实开展贯彻落实中央八项规定精神的学习教育，特别是各支部书记管好自己的人，不要撞枪口、当典型。下半年，开始启动村“两委”换届，此时容易出现人心浮躁、政令不畅、

工作断档脱节等“换届病”。希望大家珍惜为组织为群众服务的机会，在其位谋其政，在岗一分钟奋斗六十秒。尤其要做好换届前期调查摸底，分析研判，严格考察、选贤用能，把政治、本领、作风过硬的人选出来，力争换出团结一心、敢做善为的班子，换出好干部、好风气、好势头、好形象，同时不发生上访闹访现象。

二、部门预算单位构成

苍溪县云峰镇人民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：

序号	预算单位名称
1	苍溪县云峰镇人民政府机关

第二部分

苍溪县云峰镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2,317.42	一、一般公共服务支出	537.90
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	164.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.42
		十一、节能环保支出	28.62
		十二、城乡社区支出	35.00
		十三、农林水支出	1,979.39
		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	105.70
		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	10.00
		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	2,317.42	本年支出合计	2,904.09
七、上年结转	586.67		
收入总计	2,904.09	支出总计	2,904.09

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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合计	2,904.09	586.67	2,317.42
		2,904.09	586.67	2,317.42
609001	苍溪县云峰镇人民政府	2,904.09	586.67	2,317.42

部门公开表 1-2

部门支出总表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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			
类	款	项			
			合计	2,904.09	1,345.67
201	03	01	609001 行政运行	437.21	437.21
201	03	02	609001 一般行政管理事务	66.93	66.93
201	03	03	609001 机关服务	27.42	27.42
201	03	50	609001 事业运行	6.34	6.34
208	05	05	609001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06
208	20	01	609001 临时救助支出	32.00	32.00
210	11	01	609001 行政单位医疗	15.68	15.68
210	11	02	609001 事业单位医疗	27.74	27.74
211	04	02	609001 农村环境保护	28.62	28.62
212	03	99	609001 其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00
212	14	01	609001 污水处理设施建设和运营	15.00	15.00
213	01	04	609001 事业运行	593.52	593.52
213	01	22	609001 农业生产发展	300.00	300.00
213	01	24	609001 农村合作经济	158.16	158.16
213	01	99	609001 其他农业农村支出	11.51	11.51
213	05	99	609001 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00
213	07	01	609001 对村级公益事业建设的补助	60.00	60.00
213	07	05	609001 对村民委员会和村党支部的补助	842.20	842.20
221	02	01	609001 住房公积金	105.70	105.70
224	07	04	609001 自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00

财政拨款收支预算总表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2,317.42	一、本年支出	2,904.09	2,889.09	15.00
一般公共预算拨款收入	2,317.42	一般公共服务支出	537.90	537.90	
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	586.67	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	571.67	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	15.00	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	164.06	164.06	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	43.42	43.42	
		节能环保支出	28.62	28.62	
		城乡社区支出	35.00	20.00	15.00
		农林水支出	1,979.39	1,979.39	
		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	105.70	105.70	
		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	10.00	10.00	
		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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	
类	款				小计	基本支出	项目 支出		小计	项目 支出	小计	
			合计	2,904.09	2,317.42	2,317.42	1,345.67	971.75	586.67	571.67	571.67	
			工资福利支出	1,228.74	1,228.74	1,228.74	1,228.74					
301	01	609001	基本工资	383.76	383.76	383.76	383.76					
301	02	609001	津贴补贴	111.53	111.53	111.53	111.53					
301	02	609001	93年工改保留补贴	6.75	6.75	6.75	6.75					
301	02	609001	乡镇工作补贴	23.46	23.46	23.46	23.46					
301	02	609001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.97	4.97	4.97	4.97					
301	02	609001	公务员规范津贴补贴	76.36	76.36	76.36	76.36					
301	03	609001	奖金	280.79	280.79	280.79	280.79					
301	03	609001	公务员(参公)年终一次性奖金	12.19	12.19	12.19	12.19					
301	03	609001	公务员基础绩效奖	82.90	82.90	82.90	82.90					
301	03	609001	事业单位人员基础绩效奖	123.74	123.74	123.74	123.74					
301	03	609001	机关工勤人员基础绩效奖	5.62	5.62	5.62	5.62					
301	03	609001	公务员年度绩效奖	21.17	21.17	21.17	21.17					
301	03	609001	事业单位人员年度绩效奖	32.85	32.85	32.85	32.85					
301	03	609001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46					
301	03	609001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.86	0.86	0.86	0.86					
301	07	609001	绩效工资	133.30	133.30	133.30	133.30					
301	08	609001	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	132.06	132.06	132.06					

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	
类	款					小计	基本支出		小计	项目支出	项目支出	
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费	43.42	43.42	43.42	43.42					
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	15.68	15.68	15.68	15.68					
301	10	609001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	27.74	27.74	27.74	27.74					
301	12	609001	其他社会保障缴费	7.46	7.46	7.46	7.46					
301	12	609001	失业保险	3.00	3.00	3.00	3.00					
301	12	609001	工伤保险	4.46	4.46	4.46	4.46					
301	13	609001	住房公积金	105.70	105.70	105.70	105.70					
301	99	609001	其他工资福利支出	30.72	30.72	30.72	30.72					
301	99	609001	三支一扶	6.03	6.03	6.03	6.03					
301	99	609001	公卫及社工岗	19.50	19.50	19.50	19.50					
301	99	609001	基本养老保险	1.24	1.24	1.24	1.24					
301	99	609001	基本医疗保险	0.43	0.43	0.43	0.43					
301	99	609001	失业保险	0.05	0.05	0.05	0.05					
301	99	609001	工伤保险	0.06	0.06	0.06	0.06					
301	99	609001	住房公积金	0.99	0.99	0.99	0.99					
301	99	609001	基础绩效奖	1.94	1.94	1.94	1.94					
301	99	609001	年度绩效奖	0.49	0.49	0.49	0.49					
			商品和服务支出	563.03	548.03	548.03	106.10	441.93	15.00		15.00	
302	01	609001	办公费	13.50	13.50	13.50	5.50	8.00				
302	02	609001	印刷费	10.00	10.00	10.00	7.00	3.00				
302	05	609001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	06	609001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	07	609001	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00					

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	项目支出	
302	11	609001	差旅费	38.50	38.50	38.50	8.50	30.00				
302	13	609001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	15	609001	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50					
302	16	609001	培训费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00				
302	17	609001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80					
302	26	609001	劳务费	14.00	14.00	14.00	8.00	6.00				
302	27	609001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15					
302	28	609001	工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00					
302	39	609001	其他交通费用	28.87	28.87	28.87	26.87	2.00				
302	99	609001	其他商品和服务支出	424.21	409.21	409.21	18.28	390.93	15.00		15.00	
			对个人和家庭的补助	1,042.33	540.65	540.65	10.83	529.82	501.67	501.67	501.67	
303	05	609001	生活补助	503.18	503.18	503.18	10.83	492.35				
303	05	609001	职工遗属生活困难补助	10.83	10.83	10.83	10.83					
303	05	609001	生活补助	492.35	492.35	492.35		492.35				
303	06	609001	救济费	32.00					32.00	32.00	32.00	
303	10	609001	个人农业生产补贴	458.16					458.16	458.16	458.16	
303	99	609001	其他对个人和家庭的补助	48.98	37.47	37.47		37.47	11.51	11.51	11.51	
303	99	609001	其他对个人和家庭的补助支出	48.98	37.47	37.47		37.47	11.51	11.51	11.51	
			资本性支出	70.00					70.00	70.00	70.00	
310	05	609001	基础设施建设	60.00					60.00	60.00	60.00	
310	99	609001	其他资本性支出	10.00					10.00	10.00	10.00	

一般公共预算支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	2,889.09	2,317.42	571.67
				苍溪县云峰镇人民政府部门	2,889.09	2,317.42	571.67
201	03	01	609	行政运行	437.21	437.21	
201	03	02	609	一般行政管理事务	66.93	66.93	
201	03	03	609	机关服务	27.42	27.42	
201	03	50	609	事业运行	6.34	6.34	
208	05	05	609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.06	132.06	
208	20	01	609	临时救助支出	32.00		32.00
210	11	01	609	行政单位医疗	15.68	15.68	
210	11	02	609	事业单位医疗	27.74	27.74	
211	04	02	609	农村环境保护	28.62	28.62	
212	03	99	609	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	
213	01	04	609	事业运行	593.52	593.52	
213	01	22	609	农业生产发展	300.00		300.00
213	01	24	609	农村合作经济	158.16		158.16
213	01	99	609	其他农业农村支出	11.51		11.51
213	05	99	609	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00	

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				
213	07	01	609	对村级公益事业建设的补助	60.00		60.00
213	07	05	609	对村民委员会和村党支部的补助	842.20	842.20	
221	02	01	609	住房公积金	105.70	105.70	
224	07	04	609	自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

金额单位：万元

项目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1,345.67	1,240.66	105.01
		609001	苍溪县云峰镇人民政府	1,345.67	1,240.66	105.01
		301	工资福利支出	1,228.74	1,228.74	
301	01	30101	基本工资	383.76	383.76	
301	02	30102	津贴补贴	111.53	111.53	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.75	6.75	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	23.46	23.46	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	4.97	4.97	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	76.36	76.36	
301	03	30103	奖金	280.79	280.79	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	12.19	12.19	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	82.90	82.90	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	123.74	123.74	
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	21.17	21.17	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	32.85	32.85	
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	133.30	133.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.06	132.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.42	43.42	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	15.68	15.68	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	27.74	27.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.46	7.46	
301	12	3011201	失业保险	3.00	3.00	
301	12	3011202	工伤保险	4.46	4.46	
301	13	30113	住房公积金	105.70	105.70	

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	99	30199	其他工资福利支出	30.72	30.72	
301	99	3019905	三支一扶	6.03	6.03	
301	99	3019914	公卫及社工岗	19.50	19.50	
301	99	301999701	基本养老保险	1.24	1.24	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.43	0.43	
301	99	301999703	失业保险	0.05	0.05	
301	99	301999704	工伤保险	0.06	0.06	
301	99	301999711	住房公积金	0.99	0.99	
301	99	301999781	基础绩效奖	1.94	1.94	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.49	0.49	
		302	商品和服务支出	106.10	1.09	105.01
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	8.50		8.50
302	13	30213	维修(护)费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	26.87	1.09	25.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
		303	对个人和家庭的补助	10.83	10.83	
303	05	30305	生活补助	10.83	10.83	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.83	10.83	

部门公开表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	1,543.42
				苍溪县云峰镇人民政府	1,543.42
				一般行政管理事务	66.93
201	03	02	609001	云峰镇乡镇基本财力保障补助（2025）	66.93
				临时救助支出	32.00
208	20	01	609001	云峰镇 2024 年临时救助备用金（2024）	32.00
				农村环境保护	28.62
211	04	02	609001	云峰镇县垃圾场周边农户污染治理安排的支出（2025）	28.62
				其他城乡社区公共设施支出	20.00
212	03	99	609001	云峰镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助（2025）	20.00
				农业生产发展	300.00
213	01	22	609001	云峰镇 2024 年农业产业强镇项目(川财农〔2024〕48 号)	300.00
				农村合作经济	158.16
213	01	24	609001	云峰镇 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	609001	云峰镇 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)	58.80
213	01	24	609001	云峰镇 2024 年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93 号)	90.36
				其他农业农村支出	11.51
213	01	99	609001	云峰镇 2024 年农村厕所革命建设项目(川财农〔2024〕50 号)	11.51
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00
213	05	99	609001	云峰镇驻村帮扶经费（2025）	14.00
				对村级公益事业建设的补助	60.00
213	07	01	609001	云峰镇 2024 年王渡村破损道路修复加宽和沟渠整治项目(川财农〔2024〕44 号)	30.00
213	07	01	609001	云峰镇 2024 年王渡村山坪塘整治和道路硬化项目(川财农〔2024〕44 号)	30.00
				对村民委员会和村党支部的补助	842.20
213	07	05	609001	云峰镇村级公共服务经费（2025）	341.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	07	05	609001	云峰镇 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）	35.19
213	07	05	609001	云峰镇村常职（专职工作者）、组干部报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	466.01
				自然灾害灾后重建补助	10.00
224	07	04	609001	云峰镇暴雨洪涝灾害灾后应急恢复 2024 年中央基建投资预算(广财投〔2024〕76 号)	10.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	4.80				4.80
609001	苍溪县云峰镇人民政府	4.80				4.80

政府性基金预算支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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	15.00		15.00
				苍溪县云峰镇人民政府	15.00		15.00
212	14	01	609001	污水处理设施建设和运营	15.00		15.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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。

部门预算项目支出绩效目标表

部门：609-苍溪县云峰镇人民政府部门

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
609-苍溪县云峰镇人民政府部门		1,076.76									
609001-苍溪县云峰镇人民政府	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				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
				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）	2.16	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
				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	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
公务交通补贴（公务员）	21.58	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
公务交通补贴（机关工勤）	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	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	
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	31.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		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		
			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		
			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（行政/公检法司部门）	48.60		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					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
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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		
			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		
			数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
			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		

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
云峰镇村级公共服务经费（2025）	341.00	社区按每个农村社区14万、中心镇社区16万、城镇社区18万，行政村按1000人以下12万、1000-2000人每村按14万、2000人以上每村16万计算，每并入1个村补助增加1万元，统筹安排用于村（社区）办公经费和其他必要支出，包括办公运转、基层活动、服务群众、公共运维四类。		成本指标	经济成本指标	总金额	≤	341	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	2000人以上的行政村数量	=	1	个	10	
				产出指标	数量指标	1000-2000人的行政村数量	=	10	个	10	
				产出指标	数量指标	农村社区数量	=	2	个	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	1000人以下的行政村数量	=	6	个	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	城市社区数量	=	4	个	5	
云峰镇县垃圾场周边农户污染治理安排的支出（2025）	28.62	对垃圾场周边115户农户，449人每年给予一定数额的环境污染治理补偿费，使周边环境和老百姓生产生活得到一些改善，维护当地社会秩序稳定和化解干群矛盾，促进社会和谐发展。		成本指标	经济成本指标	用于周边农户环境污染补偿费	≤	28.62	万元	20	
				效益指标	可持续影响指标	改善当地群众生产生活，促进当地经济发展	≥	95	%	10	
				效益指标	生态效益指标	周边环境污染得到有效控制	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	最大限度减少周边环境污染	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	周边农户环境治理补偿	≥	449	人	20	

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
云峰镇驻村 帮扶经费 (2025)	本项目的主要内容是用于会民、东柏、柏树、陈石、云台、金石、大获村驻村帮扶工作队开展巩固脱贫成果和乡村振兴的工作经费。	14.00		效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	≥	96	%	10	
				产出指标	时效指标	帮扶工作完成及时率	≥	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	提高群众收入水平	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	帮扶工作完成合格率	≥	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤	14	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	7	个	10	
云峰镇 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))	发放离职村(社区) 常职干部 142 人、 高龄生活困难老党 员 71 人 2024 年度 生活补助。	35.19		效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	离职干部补助人数	≥	142	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	生活补助资金总额	≤	35.19	万元	20	
				产出指标	数量指标	老党员关怀基金	≥	71	人	10	
				效益指标	经济效益指标	保障基层干部离职后生活，提升基层干部积极性	≥	96	%	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
	云峰镇被撤并乡镇运维及基础设施建设补助(2025)	20.00	该项目主要用于原五里、王渡场镇环境卫生整治，生活污水治理，规范日常管理，清理违章搭建、规范占道经营、停车秩序，落实设施维护，垃圾收运、清扫保洁等，保证被撤并乡镇健康发展。	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	提升群众人居环境	≥	96	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	资金涉及场镇个数	=	2	个	20	
				产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	10	
	云峰镇村常职(专职工作者)、组干部报酬及社会保障缴费财政补助(2025)	466.01	每月按标准及时、准确的发放干部报酬，让村(社区)工作者实实在在的感受到政府给予的温暖和关怀，提高他们的生活质量，激发他们的工作热情。	效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积极性	≥	96	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	村(社区)人员配备的合理性	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	466.01	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村(社区)干部满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	≥	100	%	20	
				产出指标	数量指标	村(社区)个数	=	20	个	10	
				产出指标	数量指标	城市社区个数	=	3	个	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
云峰镇乡镇基本财力保障补助 (2025)	增强基层政府“保工资、促运转、保基本民生”的能力，保障基层政府实施公共管理提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。	66.93		产出指标	数量指标	幅员面积	=	92	平方公里	10	
				产出指标	数量指标	总人口	≥	27127	人	10	
				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	可持续影响指标	促进安全生产，社会和谐稳定	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总金额	≤	66.93	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	资金使用合格率	≥	100	%	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)

金额单位：万元

	部门名称	苍溪县云峰镇人民政府部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,904.09	2,904.09	
年度总体目标	<p>坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，扎实推进市委“1345”发展战略和“543”发展方略，卯定“三个三”产业兴镇工作思路，以开局就是决战的干劲抓经济，以起步就是冲刺的拼劲促发展，凝心聚力求突破，迎难而上抓落实，经济社会发展呈现稳中求进的良好态势。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	坚持统筹兼顾，经济发展实现新增长	<p>加大招商引资力度，努力引进优质的企业参与云峰开发建设。着力支持小微企业，与本土企业合作，延伸农产品加工产业链。助推狮岭田园旅游资源的深度开发建设，做好农业和梨产业“接二连三”文章。支持社会资本与农村集体经济组织深度合作，共建农业产业园、乡村旅游示范区。</p>	
	绿旅融合发展，塑造和美云峰新形象	<p>以云台观道教遗址为核心、云台山为主体，推出云台山道教文化旅游路线；以红四方面军渡江造船旧址（王渡造船厂）和太获城古遗址历史古迹为核心，推出王渡造船厂+太获城历史遗址旅游路线；以环嘉陵江特色产业带为依托，以青盐村国际农发项目建设为契机，以狮岭村 AA 景区为核心，利用万亩苍溪梨产业带，推出以梨文化为特色的乡村康养旅游路线。</p>	
	推进乡村振兴，实现巩固拓展成果新高度	<p>深入实施农村环境综合整治，统筹推进厕所革命、人饮工程水利设施等建设。坚决守住不发生规模性返贫底线，全力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。因地制宜培育发展壮大特色产业，做大做强村集体经济，带动农户发展生产、吸纳农村劳动力稳定就业、促进农户共享资产收益，由点到线、由线带面，一步一步一个脚印让农民的“钱袋子”越来越鼓，加快向着共同富裕的目标迈进。</p>	

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	“三公经费”控制数	\leq	4.2	万元	8
			人员构成	$=$	133	人	8
		质量指标	财务管理与制度建设	定性	优		8
			基本满足镇机关干部职工正常办公和生活秩序	定性	优		8
			加快建设现代化产业体系，促进农民增收	定性	优		8
			全面实施预算绩效管理，加大预算绩效评价结果的运用	定性	优		2
		时效指标	行政成本完成时限	$=$	12	月	8
	效益指标	经济效益指标	促进我镇经济综合实力持续增强，民生保障水平不断提升	定性	优		8
		社会效益指标	促进社会和谐健康发展，提升政府形象	定性	优		8
		可持续影响指标	促进经济社会健康发展	定性	优		8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90	%	8
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出总额	\leq	2317.42	万元	8

第三部分

苍溪县云峰镇人民政府 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，云峰镇人民政府（以下简称，云峰镇）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。云峰镇人民政府 2025 年收支预算总数 2904.09 万元，比 2024 年收支预算总数增加 729.41 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

云峰镇 2025 年收入预算 2904.09 万元，其中：上年结转 586.67 万元，占 20.2%；一般公共预算拨款收入 2317.42 万元，占 79.8%。

（二）支出预算情况

云峰镇 2025 年支出预算 2904.09 万元，其中：基本支出 1345.67 万元，占 46.34%；项目支出 1558.42 万元，占 53.66%。

二、财政拨款收支预算情况说明

云峰镇 2025 年财政拨款收支预算总数 2904.09 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 729.41 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 2317.42 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 571.67 万元、上年结转政府性基金

安排 15 万元。支出包括：一般公共服务支出 537.9 万元、社会保障和就业支出 164.06 万元、卫生健康支出 43.42 万元、节能环保支出 28.62 万元、城乡社区支出 35 万元、农林水支出 1979.39 万元、住房保障支出 105.7 万元、灾害防治及应急管理支出 10 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

云峰镇 2025 年一般公共预算当年拨款 2317.42 万元，比 2024 年预算数增加 142.74 万元，主要原因是在职人员增加、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 537.9 万元，占 23.21%；社会保障和就业支出 132.06 万元，占 5.7%；卫生健康支出 43.42 万元，占 1.87%；节能环保支出 28.62 万元，占 1.23%；城乡社区支出 20 万元，占 0.86%；农林水支出 1449.72 万元，占 62.56%；住房保障支出 105.7 万元，占 4.57%。

(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 437.21 万元，主要用于：云峰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）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66.93万元，主要用于：云峰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其他项目支出。

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27.42万元，主要用于云峰镇政府机关工勤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6.34万元，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132.06万元，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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.68万元，主要用于：云峰镇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27.74万元，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.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

2025年预算数为28.62万元，主要用于：云峰镇张王垃圾填埋场周边环境污染治理等方面的支出。

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20万元，主要用于：原五里、王渡被撤并乡镇运行维护及基础设施建设方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为593.52万元，主要用于：农业事业单位基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

11. 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14万元，主要用于：会民、东柏、柏树、陈石、云台、金石、大获村驻村帮扶工作队开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

12. 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842.2万元，主要用于：村（社区）村组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行以及离职村（社区）干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等方面补助支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为105.7万元，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

云峰镇2025年一般公共预算基本支出1345.67万元，其中：

人员经费 1240.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费 105.01 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、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

云峰镇 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。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 2023 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。

六、政府性基金预算支出情况说明

云峰镇 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

云峰镇 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，云峰镇下属苍溪县云峰镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 105.01 万元，比 2024 年预算增加 3.88 万元，增长 3.84%，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，云峰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，云峰镇共有车辆 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 年云峰镇开展绩效目标管理的项目 35 个，涉及预算 2317.42 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 1240.66 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 657.95 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 418.81 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):指用于保障政府机关机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(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):指政府为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(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):指用于保障政府机关工勤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):指用于下属事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

(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):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指用于云峰镇张王垃圾填埋场周边环境污染治理等方面项目的支出。

(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):指用于原五里、王渡被撤并乡镇运行维护及基础设施建设方面的支出。

(十二)农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于保障镇农业事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十三)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):指用于会民、东柏、柏树、陈石、云台、金石、大荻村开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十四)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):指用于保障村(社区)村组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行以及离职村(社区)干部生活补助及老党员关怀帮扶基金等方面的支出。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)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。

(十八)“三公”经费：纳入云峰镇预算管理的“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。

(十九)机关运行经费：为保障行政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。