

苍溪县百利镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县百利镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县百利镇人民政府 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 苍溪县百利镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县百利镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）百利镇职能简介

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。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、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;完成镇党委、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。

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。

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。

7. 苍溪县百利镇便民服务中心（苍溪县百利镇退役军人服务站）。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。

8. 苍溪县百利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,做好品种选育、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。

9. 苍溪县百利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

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。

10. 苍溪县百利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、防都、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。

11. 完成县委、县政府交办的其他事项。

(二) 百利镇 2025 年重点工作

一是聚合优势资源,优化布局促发展,增强经济发展后劲。充分发挥区位、交通、生态等资源优势,挖掘和利用好鳌鱼湾农文旅体融合产业带山水林田房一体优势,积极推进民宿、特色农家乐项目谋划和产业扶持,推动农文旅融合发展。结合气候、土地、水资源优势,用好产业发展资金,持续支持雪梨、猕猴桃、杨梅、浮板稻等产业提质扩量。二是聚集项目活力,辐射带动强引擎,不断夯实发展基础。重点研究谋划储备崔八路道路提升改造、新峰创能光伏电站、百利新区城镇燃气供气工程(一期)等项目,全力以赴做好项目招引前期准备保障工作,抓实特色项目申报争取、高质量推进项目落地建设。三是聚力巩固提升,千方百计抓增收,全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求,

继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，持续稳住就业。四是聚焦生态宜居，全力以赴优环境，积极打造绿美乡村。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，持续改善农村人居环境，强化生态系统保护修复。五是着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平；扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务；进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。六是着力平安和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平。加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题，努力创造群众安心、安全的生活环境。强化自然灾害应对，分类管控2个地质灾害监测点，全面落实安全生产责任制，加大平安建设力度，坚决打好禁毒防艾人民战争。七是着重改善作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。持续巩固党纪学习教育成果，带领全体干部职工、村干部、驻村队员学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，知责于心、担责于身、履责于行，推动镇党委决策部署落地落实。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，健全依法决策机制，依法行政，依法接受各界监督。

二、部门预算单位构成

百利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	苍溪县百利镇人民政府机关

第二部分

苍溪县百利镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

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	1,432.95	一、一般公共服务支出	482.42
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	107.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10.00
		十三、农林水支出	777.89
		十四、交通运输支出	10.00
		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	74.17
		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	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	1,432.95	本年支出合计	1,501.62
七、上年结转	68.66		
收入总计	1,501.62	支出总计	1,501.62

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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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）											
		1,501.62	68.66	1,432.95								
620001	苍溪县百利镇人民政府	1,501.62	68.66	1,432.95								

部门支出总表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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					
					1,501.62	927.02	574.60
				苍溪县百利镇人民政府	1,501.62	927.02	574.60
201	03	01	620001	行政运行	394.58	374.58	20.00
201	03	02	620001	一般行政管理事务	61.95		61.95
201	03	03	620001	机关服务	25.89	25.89	
208	05	05	620001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	
208	20	01	620001	临时救助支出	15.00		15.00
210	11	01	620001	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	02	620001	事业单位医疗	16.31	16.31	
212	01	99	620001	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
213	01	04	620001	事业运行	330.24	330.24	
213	01	24	620001	农村合作经济	28.29		28.29
213	01	99	620001	其他农业农村支出	5.37		5.37
213	05	99	620001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00		8.00
213	07	05	620001	对村民委员会和村党支部的补助	405.98		405.98
214	01	99	620001	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	620001	住房公积金	74.17	74.17	
224	07	04	620001	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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	1,432.95	一、本年支出	1,501.62	1,501.62		
一般公共预算拨款收入	1,432.95	一般公共服务支出	482.42	482.42		
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	68.66	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	68.66	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	107.35	107.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.79	29.79		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		农林水支出	777.89	777.89		
		交通运输支出	10.00	10.00		
		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	74.17	74.17		
		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	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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										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		
					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
类	款		合 计	1,501.62	1,432.95	1,432.95	927.02	505.93															68.66	68.66		68.66										
				1,501.62	1,432.95	1,432.95	927.02	505.93															68.66	68.66		68.66										
			苍溪县百利镇人民政府	1,501.62	1,432.95	1,432.95	927.02	505.93															68.66	68.66		68.66										
			工资福利支出	836.63	836.63	836.63	836.63																													
301	01	620001	基本工资	259.69	259.69	259.69	259.69																													
301	02	620001	津贴补贴	87.78	87.78	87.78	87.78																													
301	02	620001	93年工改保留补贴	4.97	4.97	4.97	4.97																													
301	02	620001	乡镇工作补贴	16.08	16.08	16.08	16.08																													
301	02	620001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.56	1.56	1.56	1.56																													
301	02	620001	公务员规范津贴补贴	65.16	65.16	65.16	65.16																													
301	03	620001	奖金	205.78	205.78	205.78	205.78																													
301	03	620001	公务员（参公）年终一次性奖金	10.50	10.50	10.50	10.50																													
301	03	620001	公务员基础绩效奖	72.38	72.38	72.38	72.38																													
301	03	620001	事业单位人员基础绩效奖	75.70	75.70	75.70	75.70																													
302	04	620002	事业单位人员基础绩效奖	76.70	76.70	76.70	76.70																													
301	03	620001	公务员年度绩效奖	18.98	18.98	18.98	18.98																													
301	03	620001	事业单位人员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44																													
301	03	620001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46																													
301	03	620001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.70	0.70	0.70	0.70																													
301	07	620001	绩效工资	82.21	82.21	82.21	82.21																													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门 金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排												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					
						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			
			合 计	1,501.62	1,432.95	1,432.95	927.02	505.93																68.66	68.66		68.66													
301	08	620001	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	92.35	92.35	92.35																																	
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	29.79	29.79																																	
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.48	13.48	13.48	13.48																																	
301	10	620001	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.31	16.31	16.31	16.31																																	
301	12	620001	其他社会保障缴费	4.38	4.38	4.38	4.38																																	
301	12	620001	失业保险	1.71	1.71	1.71	1.71																																	
301	12	620001	工伤保险	2.66	2.66	2.66	2.66																																	
301	13	620001	住房公积金	74.17	74.17	74.17	74.17																																	
301	99	620001	其他工资福利支出	0.50	0.50	0.50	0.50																																	
301	99	620001	失业保险	0.09	0.09	0.09	0.09																																	
301	99	620001	工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.14																																	
301	99	620001	基础绩效奖	0.26	0.26	0.26	0.26																																	
			商品和服务支出	180.22	170.22	170.22	80.27	89.95																10.00	10.00		10.00													
302	01	620001	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00																																	
302	05	620001	水费	1.74	1.74	1.74	1.74																																	
302	06	620001	电费	5.22	5.22	5.22	5.22																																	
302	07	620001	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																																	
302	11	620001	差旅费	13.65	13.65	13.65	13.65																																	
302	15	620001	会议费	1.58	1.58	1.58	1.58																																	
302	16	620001	培训费	1.40	1.40	1.40	1.40																																	

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										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		
					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
		合 计	1,501.62	1,432.95	1,432.95	927.02	505.93															68.66	68.66		68.66											
302	17	620001	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	27	620001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																													
302	28	620001	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00																													
302	39	620001	其他交通费用	42.44	42.44	42.44	28.48	13.96																												
302	99	620001	其他商品和服务支出	95.04	85.04	85.04	9.05	75.99														10.00	10.00		10.00											
			对个人和家庭的补助	474.77	426.11	426.11	10.12	415.98														48.66	48.66		48.66											
303	05	620001	生活补助	249.88	249.88	249.88	10.03	239.84																												
303	05	620001	职工遗属生活困难补助	10.03	10.03	10.03	10.03																													
303	05	620001	生活补助	239.84	239.84	239.84		239.84																												
303	06	620001	救济费	15.00																		15.00	15.00		15.00											
303	09	620001	奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																													
303	10	620001	个人农业生产补贴	28.29																		28.29	28.29		28.29											
303	99	620001	其他对个人和家庭的补助	181.51	176.14	176.14		176.14														5.37	5.37		5.37											
303	99	620001	其他对个人和家庭的补助支出	181.51	176.14	176.14		176.14														5.37	5.37		5.37											
			资本性支出	10.00																		10.00	10.00		10.00											
310	99	620001	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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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					
					1,501.62	1,432.95	68.66
				苍溪县百利镇人民政府部门	1,501.62	1,432.95	68.66
201	03	01	620	行政运行	394.58	394.58	
201	03	02	620	一般行政管理事务	61.95	61.95	
201	03	03	620	机关服务	25.89	25.89	
208	05	05	620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.35	92.35	
208	20	01	620	临时救助支出	15.00		15.00
210	11	01	620	行政单位医疗	13.48	13.48	
210	11	02	620	事业单位医疗	16.31	16.31	
212	01	99	620	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	
213	01	04	620	事业运行	330.24	330.24	
213	01	24	620	农村合作经济	28.29		28.29
213	01	99	620	其他农业农村支出	5.37		5.37
213	05	99	620	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	
213	07	05	620	对村民委员会和村党支部的补助	405.98	405.98	
214	01	99	620	其他公路水路运输支出	10.00		10.00
221	02	01	620	住房公积金	74.17	74.17	
224	07	04	620	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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	927.02	846.78	80.24
				927.02	846.78	80.24
		620001	苍溪县百利镇人民政府	927.02	846.78	80.24
		301	工资福利支出	836.63	836.63	
301	01	30101	基本工资	259.69	259.69	
301	02	30102	津贴补贴	87.78	87.78	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.97	4.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.08	16.08	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.56	1.56	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	65.16	65.16	
301	03	30103	奖金	205.78	205.78	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	10.50	10.50	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	72.38	72.38	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	75.70	75.70	
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	18.98	18.98	
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	0.70	0.70	
301	07	30107	绩效工资	82.21	82.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.35	92.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.79	29.79	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	13.48	13.48	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.31	16.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.38	4.38	

一般公共预算基本支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	927.02	846.78	80.24
301	12	3011201	失业保险	1.71	1.71	
301	12	3011202	工伤保险	2.66	2.66	
301	13	30113	住房公积金	74.17	74.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
301	99	301999703	失业保险	0.09	0.09	
301	99	301999704	工伤保险	0.14	0.14	
301	99	301999781	基础绩效奖	0.26	0.26	
		302	商品和服务支出	80.27	0.03	80.24
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	1.74		1.74
302	06	30206	电费	5.22		5.22
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	13.65		13.65
302	15	30215	会议费	1.58		1.58
302	16	30216	培训费	1.40		1.40
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	28.48	0.03	28.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.05		9.05
		303	对个人和家庭的补助	10.12	10.12	
303	05	30305	生活补助	10.03	10.03	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.03	10.03	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

一般公共预算项目支出预算表

部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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			
					574.60
				苍溪县百利镇人民政府	574.60
				行政运行	20.00
201	03	01	620001	百利镇胡家梁社区工作专项经费（百利新区2025）	20.00
				一般行政管理事务	61.95
201	03	02	620001	百利镇乡镇基本财力保障补助（2025）	61.95
				临时救助支出	15.00
208	20	01	620001	百利镇2024年乡镇临时救助备用金	15.00
				其他城乡社区管理事务支出	10.00
212	01	99	620001	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费（2025）	10.00
				农村合作经济	28.29
213	01	24	620001	百利镇2024年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93号)	28.29
				其他农业农村支出	5.37
213	01	99	620001	百利镇2024年农村厕所革命建设项目（川财农〔2024〕50号）	5.37
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00
213	05	99	620001	百利镇驻村帮扶经费（2025）	8.00
				对村民委员会和村党支部的补助	405.98
213	07	05	620001	百利镇村级公共服务经费（2025）	162.00
213	07	05	620001	百利镇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）	19.04
213	07	05	620001	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	224.94
				其他公路水路运输支出	10.00
214	01	99	620001	百利镇农村道路建设专项资金（川财建[2024]47号）	10.00
				自然灾害灾后重建补助	10.00
224	07	04	620001	百利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：620-苍溪县百利镇人民政府部门

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	4.00					4.00
		4.00					4.00
620001	苍溪县百利镇人民政府	4.00					4.00

政府性基金预算支出预算表							
部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门				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					

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：620-苍溪县百利镇人民政府部门		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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表							
部门：620-苍溪县百利镇人民政府部门				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					

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
620-苍溪县百利镇人民政府 部门		586.17									
	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。	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
				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	≤	100	%	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，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴（公务员）	18.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	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
	公务交通补贴（机关工勤）	1.20		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
620—苍溪县百利镇人民政府	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	≤	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
	综合定额公用经费(行政/公检法司部门)	28.08	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
				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	≤	100	%	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。	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	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	百利镇村级公共服务经费(2025)	162.00	村级公共服务经费。依据2020年统计年报,建制村1000以下、1000至2000人、2000人以上的,每个村分别按12万元、14万元、16万元/年标准执行,“两项改革”时每并入1个村再增加1万元。城市社区、中心镇社区、农村社区分别按16万元、14万元、12万元/年标准执行。建制村(社区)个数按组织、民政部门批准数执行。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。 ①办公运转。包括村(社区)正常运转所必需的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 ②基层活动。包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 ③服务群众。包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 ④公共运维。包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。	产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维持村社区正常运转	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	提升村社区治理服务水平	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	162	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目实施期限	定性	2025年		10	
				满意度指	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	受益村社区个数	=	11	个	10	
				满意度指	满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	
	百利镇综合执法局城监大队百利中队工作经费(2025)	10.00	百利镇综合执法局城监大队百利中队工作经费,维护百利新区稳定。	产出指标	数量指标	执法中队经费	=	1	个	10	
				效益指标	社会效益指标	为新区建设提供执法权保障	=	100	%	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
620-苍溪县百利镇人民政府部门	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费（2025）	10.00	百利镇县综合执法局城监大队百利中队工作经费，维护百利新区稳定。	产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	保障百利新区建设有序开展	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障百利新区建设	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	百利新区建设期间	定性	百利新区建设期间		10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	100000	元	10	
	百利镇驻村帮扶经费（2025）	8.00	百利镇驻村帮扶经费（2025）。	产出指标	质量指标	贫困人口返贫率	=	0	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	本年度	定性	本年度		10	
				满意度指标	满意度指标	贫困户满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	保障4个村乡村振兴工作	=	4	个	10	
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		15	
				效益指标	经济效益指标	增加村集体收入	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80000	元	15	
	百利镇胡家梁社区工作专项经费（百利新区2025）	20.00	百利镇胡家梁社区工作专项经费（百利新区2025）。	效益指标	可持续发展指标	促进新区发展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	本年度	定性	本年度		10	
				产出指标	质量指标	厉行节约	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	胡家梁社区	=	1	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
620-苍溪县百利镇人民政府 部门	百利镇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）	19.04	专款专用，提升群众幸福感。	产出指标	数量指标	享受离职生活村（社区）常职干部补助对象	=	73	人	10	
				产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象	=	40	人	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	190430	元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	本年度		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	离职生活村（社区）常职干部满意度	≥	98	%	5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	老党员关怀帮扶对象满意度	≥	98	%	5	
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	定性	优		15	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		15	
	百利镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	224.94	保障村（社区）常职干部，小组组长报酬正常发放，为基层治理、乡村振兴提供有效支撑。	产出指标	质量指标	提升群众认可度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2249400	元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进乡村振兴	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	项目实施时间	定性	本年度		10	
				效益指标	社会效益指标	基础治理	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	受益村社区数量	=	11	个	10	
	百利镇乡镇基本财力保障补助（2025）	61.95	百利镇乡镇基本财力保障补助（2025）。	产出指标	质量指标	厉行节约	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	619500	元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	本年度	定性	本年度		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
620-苍溪县百利镇人民政府 部门	百利镇乡镇基本财力保障补助（2026）	61.95	百利镇乡镇基本财力保障补助（2026）。	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优		10	
				效益指标	可持续发展指标	保障单位正常运转	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	村社区数	=	11	个	10	
				产出指标	质量指标	专款专用	=	100	%	10	

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

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			苍溪县百利镇人民政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,501.62		1,501.62				
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，将省委、市委、县委全会精神与“543”发展战略、百利本地条件有机结合，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，聚焦推动发展新质生产力，坚定不移贯彻“坚持创新引领，建设一区四镇”发展方略，全力推动经济社会各项事业高质量发展，奋力谱写现代化百利建设新篇章。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	一是着重改善作风，真抓实干提效能，强化政府自身建设。		持续巩固党纪学习教育成果，带领全体干部职工、村干部、驻村队员学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，知责于心、担责于身、履责于行，推动镇党委决策部署落地落实。进一步严明责任、严肃纪律、严格管理，健全依法决策机制，依法行政，依法接受各界监督。				
	二是聚合优势资源，优化布局促发展，增强经济发展后劲。		充分发挥区位、交通、生态等资源优势，挖掘和利用好鳌鱼湾农文旅体融合产业带山水林田房一体优势，积极推进民宿、特色农家乐项目谋划和产业扶持，推动农文旅融合发展。结合气候、土地、水资源优势，用好产业发展资金，持续支持雪梨、猕猴桃、杨梅、浮板稻等产业提质扩量。				
	三是聚集项目活力，辐射带动强引擎，不断夯实发展基础。		重点研究谋划储备崔八路道路提升改造、新峰创能光伏电站、百利新区城镇燃气供气工程（一期）工程等项目，全力以赴做好项目招引前期准备保障工作，抓实特色项目申报争取、高质量推进项目落地建设。				
	四是聚力巩固提升，千方百计抓增收，全面推进乡村振兴。		严格落实“四个不摘”要求，继续抓好易返贫致贫人口常态化监测，继续精准施策，确保不发生规模性返贫。通过稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，持续稳住就业。				
	五是聚焦生态宜居，全力以赴优环境，积极打造绿美乡村。		深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持治理、保护、修复并重，持续改善农村人居环境，强化生态系统保护修复。				
	六是着眼民生福祉，用心用情解民忧，持续改善和保障民生。		加强师德师风教育，进一步提高教育教学质量和水平;扎实做好“两险”参保工作，确保如期完成全年目标任务;进一步规范城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等政策资金管理使用和实效督查，确保困难群众“应享尽享”。				
	七是着力平安和谐，从严从实防风险，提高乡村善治水平。		加强矛盾纠纷排查调处，引导群众依法反映解决问题，努力创造群众安心、安全的生活环境。强化自然灾害应对，分类管控2个地质灾害监测点，全面落实安全生产责任制，加大平安建设力度，坚决打好禁毒防艾人民战争。				
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	财政供养人员	≤	64	人	10
		质量指标	百利新区、鳌鱼湾项目推进工作	定性	优良中低差		10
		时效指标	按要求规定时间内完成任务	定性	优良中低差		10
	效益指标	经济效益指标	群众收入水平提高	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	保障政府正常运转	定性	优良中低差		10
			优化营商环境	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	96	%	10
			群众满意度	≥	96	%	10
成本指标	经济成本指标	财政预算资金使用率	=	100	%	10	

第三部分

苍溪县百利镇人民政府 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，百利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、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。百利镇 2025 年收支预算总数 1501.62 万元，比 2024 年收支预算总数增加 89.84 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

百利镇 2025 年收入预算 1501.62 万元，其中：上年结转 68.66 万元，占 4.57%；一般公共预算拨款收入 1432.95 万元，占 95.43%。

（二）支出预算情况

百利镇 2025 年支出预算 1501.62 万元，其中：基本支出 927.02 万元，占 61.73%；项目支出 574.6 万元，占 38.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

百利镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1501.62 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 89.84 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 1432.95 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 68.66 万元。支出包括：一般公共服务支出 482.42 万元、社会保障和就业支出 107.35 万元、卫生健康支出 29.79 万元、城乡社区支出 10 万元、农林水支出 777.89

万元、交通运输支出 10 万元、住房保障支出 74.17 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

百利镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1432.95 万元，比 2024 年预算数增加 21.17 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 482.42 万元，占 32.13%；社会保障和就业支出 107.35 万元，占 7.15%；卫生健康支出 29.79 万元，占 2%；城乡社区支出 10 万元，占 0.66%；农林水支出 777.89 万元，占 51.8%；交通运输支出 10 万元，占 0.66%；住房保障支出 74.17 万元，占 4.94%；灾害防治及应急管理支出 10 万元，占 0.66%。

（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 394.58 万元，主要用于：百利镇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 61.95 万元，主要用于：百利镇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25.89万元,主要用于:百利镇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92.35万元,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)临时救助(款)临时救助支出(项)2025年预算数为15万元,主要用于:生活困难居民的临时救助。

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13.48万元,主要用于:百利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16.31万元,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(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2025年预算数为10万元,主要用于:反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)2025年预算数为330.24万元,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。

10. 农林水(类)农业农村(款)农村合作经济(项)2025

年预算数为 28.29 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、宅基地管理等方面的支出。

11. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025 年预算数为 5.37 万元，主要用于：其他用于农业农村方面的支出。

12. 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 8 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。

13. 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 405.98 万元，主要用于：百利镇对村（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的项目支出。

14. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：其他公路水路运输等方面支出。

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 74.17 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

16. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：自然灾害恢复重建的补助支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

百利镇 2025 年一般公共预算基本支出 927.02 万元，其中：人员经费 846.78 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 80.24 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

百利镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。

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

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

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

百利镇 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

百利镇 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，百利下属苍溪县百利镇人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 80.24 万元，较 2024 年预算减少 3.07 万元，下降 3.69%。主要原因是在职人员减少，相应减少公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，百利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 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，百利镇共有车辆 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 年百利镇开展绩效目标管理的项目 33 个，涉及预算 1432.95 万元。其中：人员类项目 20 个，涉及预算 846.78 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 367.13 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 219.04 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）：指百利镇机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指百利镇机关开展履行社会管理和提供基本公共服务职能需求等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指百利镇机关用于保障后勤服务类单位人员正常运转的基本支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指生活困难居民的临时救助。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：指百利镇机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

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

（十）城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十一）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：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。

（十二）农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：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、宅基地管理等方面的支出。

（十三）农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要用于其他用于农业农村方面的支出。

（十四）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。

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

（十六）交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路

运输支出（项）：主要用于其他公路水路运输等方面的支出。

（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）灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：主要用于自然灾害恢复重建的补助支出。

（十九）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）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。

（二十一）“三公”经费：纳入百利镇预算管理的“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。

（二十二）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。