

苍溪县五龙镇人民政府

2025 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县五龙镇人民政府 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 苍溪县五龙镇人民政府 2025 年部门预算情况说

明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县五龙镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）五龙镇人民政府职能简介

聚焦党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，调整完善乡镇机构设置和管理体制，落实人员编制优化配置和领导职数管理要求，完善编制动态调整机制，更好发挥机构编制的服务保障作用，有力促进乡镇把工作重心聚焦到促进乡村经济发展、着力改善民生、提升基层治理水平、营造良好发展环境上来，健全乡镇权责清单制度，推行“一支队伍管执法”，不断提升基层法治现代化水平，持续推动乡镇职能由“行政管理型”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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

2. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责基层党组织建设、思想政治建设、精神文明建设等工作；负责统筹机关党建、村(社区)党建、“两新”组织党建、行业党建及其他隶属乡党委政府党组织建设的互联互动工作；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；完成乡党委、政府交办的其他工作。

3. 经济发展和社会事务办公室。负责拟订本地区经济发展总体规划、专项规划和年度计划并组织实施；负责产业结构优化，协调一二三产业融合发展；负责农业和农村经济、民营经济、工业经济、商贸物流、粮食和物资储备、乡村建设、交通、自然资源、生态环境保护、移民、统计、供销、优化营商环境等领域的管理工作；负责经济合作、项目招引、固定资产投资等工作；牵头组织辖区内项目规划的编制、申报、实施，并负责辖区内重点经济建设项目的相关工作；负责拟订社会事业发展工作规划和年度计划并组织实施；负责发展农村社会福利事业，建立和完善农村社会保障、帮扶救助体系；负责村民自治、民主政治建设等工作；负责教育、科技、文化、文物和非物质文化遗产保护、旅游、体育、广播电视、卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、行政审批、数据、残疾人事业等社会服务领域的相关工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

4. 社会治理应急管理和综合行政执法办公室。负责拟订社会综合治理和应急管理规划并组织实施；牵头负责辖区城乡基层治理体系构建以及基层社会治理效能提升等相关工作；负责全面依法治乡和法治政府建设工作；负责综合网格建设、管理和维护工作；负责综治维稳、矛盾纠纷多元化解协调、禁毒、防邪、社区矫正、司法调解、法律援助等基层平安建设等相关工作；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”等工作；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；负责履行法律法规规章规定由本级政府行使、县级部门下放或委托本乡行使的行政执法职责；负责本辖区综合行政执法工作；负责统筹协调辖区内县级部门派驻行政执法力量开展联合行政执法；负责辖区环境卫生治理和集镇管理工作；完成乡党委、政府交办的其他工作。

5. 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；负责管理和监督本乡行政事业单位财务活动，指导村级“三资”管理；负责对本级财政财务收支、经济管理和绩效情况、内部控制及风险管理情况等进行审计监督；完成乡党委、政府交办的其他工作。

6. 苍溪县五龙镇便民服务中心(苍溪县五龙镇退役军人服务站)。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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

7. 苍溪县五龙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；完成乡党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）五龙镇人民政府 2025 年重点工作

1. 强巩固、抓发展，促乡村振兴。一是持续巩固脱贫攻坚成果。每周一召开驻村工作例会，安排部署驻村帮扶工作，严格落实考勤制度；每月对驻村帮扶工作进行督查，落实整改措施；每月定期开展防止返贫动态监测帮扶工作，坚决防止发生规模性返

贫致贫，严格落实“四个不摘”要求，对监测户从产业、医疗、就业、低保等方面一对一落实帮扶措施。二是不断夯实基础设施建设。争取资金75万元建设金龙、九燕2口烂泥塘水库提灌站，改善农田灌溉面积约690亩，节约灌溉用水0.8万m³，受益56户176人；投入30万元，改建灌溉渠系1000米，有效解决新梁村农田灌溉用水问题；投入20万元巩固提升嘉龙村已有28亩集体猕猴桃产业园日常管护，吸纳脱贫人口6人，增加务工收入0.5万元，稳定群众租金28亩。三是加大项目资金争取力度。争取中央和省级衔接资金600万元，实施9个村（社区）水利及农村道路建设项目，积极整治病险塘堰，改善产业园区基础设施；选择一批劳动密集型项目，在项目实施过程中，推广以工代赈方式，吸纳当地群众就地就近就业，动员组织脱贫人口和低收入人口积极参与项目建设，促进群众增收，提升就业技能，拓展就业渠道，激发群众内生动力。

2. 提品质、优环境，促经济发展。一是狠抓招商引资。协调对接县文旅投对三会须度、千寻山舍民宿群改造提升；指导协助三会研学基地升级为省级研学营地，参照省级研学营地建设标准，从人力、物力、财力上予以全方位支持帮助，争取明年申报成功。二是狠抓营商环境。深化“放管服”改革，着力构建“亲”“清”政商关系，加快推进第二批乐园社区、新梁、蟠龙、苍龙“村能办、家门办”便民服务示范点建设，构建“敞开式办公、一站式服务”的便民服务体系。三是狠抓惠企政策。开展领导班子主动联系服务企业活动，为项目建设和企业发展提供更优质服务；支

持重点企业做大做强，引导中小企业走“专精特新”发展路子，促进个体工商户成长壮大，实现“个转企”，营造出重商、亲商、安商、富商的良好氛围。

3. 造特色、添优势，促产业提质。一是巩固发展现有产业。扎实推进粮油产业，力争2025年实现粮食产量1.3万吨，油料产量860吨，蔬菜产量3000吨，水果产量1040吨，种植黄精等中药材150亩；进一步改造提升猕猴桃低产园，新建避雨大棚22.5亩，产水配套560亩；全面加强肉牛羊、生猪存栏，努力实现2025年出栏生猪4.4万头、肉牛800头、肉羊2000只、家禽45万只、肉兔2000只。二是积极完善研学基地。探索特色研学课程及团建活动内容，打造“非遗米豆腐制作”“植物色彩拓画”“雕像复刻”“高空攀岩”等内容，推进研学产业迅速发展，积极承接学生研学、单位团建等活动。三是农文旅融合发展。深刻挖掘蟠龙村苏维埃遗址、三会村年猪节、文昌会、牛王会等传统节日新的时代内涵，逐步发展以历史文化、民族特色和原生态为特色的农文旅融合产业，用特色旅游带动特色产品外销，拓宽群众增收渠道。

4. 暖服务、保民生，促福祉康宁。一是健全社会保障体系。全面从严落实低保、特困、五保救助政策，做好城乡低保新增人员、特困人员核查工作，做到应保尽保；完善最低生活保障、农村“五保”供养、大病医疗救助等制度，着力解决困难群众现实生活问题。二是全面做好卫健工作。做好计生奖特扶和关怀工作，积极组织婚检、孕检和产检，组织进行结核病、麻风病、碘缺乏

病、职业病、艾滋病等重大疾病的防治宣传；落实人员参加艾滋病检测、农村妇女“两癌”筛查、献血、心理健康服务等活动。

三是健全基础文化设施。建设 1000 平米的全民健身活动中心，建成集文化活动、体育运动、文艺演出、应急避险的多功能群众文化活动场地，完善群众休闲娱乐生活场所；推进文化广场、文化活动室建设，举办群众性文化活动，开展全民健身活动，丰富群众文化生活。

5. 抓安全、稳治理，促和谐稳定。**一是抓牢抓实安全生产。**深入开展安全生产专项整治三年行动，全面推行行业安全生产清单制 2.0 版，突出抓好道路交通、建筑施工、森林防灭火等重点行业领域风险防控，坚决遏制较大以上安全生产事故发生；持续推进“安全生产随手记”工作方法，落实安全生产责任制，持续加强安全生产法学习。**二是切实强化法治建设。**围绕“八五”普法和法律“七进”活动，持续推进法治苍溪建设；积极开展乡村法律咨询服务，发挥综治中心和司法所作用，落实法律进乡村、一村一法律顾问和农村“法律明白人”培养工程；以“综治宣传月”“12.4”法治宣传日和法治公开课等活动为契机，深入开展农村法治宣传教育，引导辖区群众依法维护自身权益。**三是积极完善社会治理。**用好 12345 政务服务热线，严格落实领导干部接访日，积极化解群众矛盾纠纷；充分发挥“雪亮工程”等平台作用，持续完善社会治安防控体系；常态化开展扫黑除恶斗争和禁毒工作，严厉打击各类违法犯罪活动，推动“平安五龙”迈向更高水平。

二、部门预算单位构成

五龙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	苍溪县五龙镇人民政府机关

第二部分

苍溪县五龙镇人民政府 2025 年部门预算表

部门收支总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,728.63	一、一般公共服务支出	512.78
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	118.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.53
		十一、节能环保支出	19.00
		十二、城乡社区支出	289.50
		十三、农林水支出	859.95
		十四、交通运输支出	25.00
		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	83.09
		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	1,728.63	本年支出合计	1,951.75
七、上年结转	223.12		
收入总计	1,951.75	支出总计	1,951.75

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：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,951.75	223.12	1,728.63	
		1,951.75	223.12	1,728.63	
621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,951.75	223.12	1,728.63	

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

部门支出总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,951.75	1,063.06
					1,951.75	1,063.06
				苍溪县五龙镇人民政府	1,951.75	1,063.06
201	03	01	621001	行政运行	402.88	402.88
201	03	02	621001	一般行政管理事务	77.32	77.32
201	03	03	621001	机关服务	28.23	28.23
201	03	50	621001	事业运行	4.34	4.34
208	05	05	621001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54
208	07	05	621001	公益性岗位补贴	2.36	2.36
208	20	01	621001	临时救助支出	13.00	13.00
210	11	01	621001	行政单位医疗	14.43	14.43
210	11	02	621001	事业单位医疗	19.09	19.09
211	01	99	621001	其他环境保护管理事务支出	19.00	19.00
212	08	14	621001	农业生产发展支出	24.50	24.50
212	14	01	621001	污水处理设施建设和运营	5.00	5.00
212	99	99	621001	其他城乡社区支出	260.00	260.00
213	01	04	621001	事业运行	405.07	405.07
213	01	24	621001	农村合作经济	100.12	100.12
213	05	05	621001	生产发展	6.50	6.50
213	05	99	621001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00
213	07	01	621001	对村级公益事业建设的补助	20.00	20.00
213	07	05	621001	对村民委员会和村党支部的补助	316.26	316.26
214	01	99	621001	其他公路水路运输支出	25.00	25.00
221	02	01	621001	住房公积金	83.09	83.09
224	07	04	621001	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00

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

财政拨款收支预算总表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,728.63	一、本年支出	1,951.75	1,922.25	29.50
一般公共预算拨款收入	1,728.63	一般公共服务支出	512.78	512.78	
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	223.12	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	193.62	教育支出			
政府性基金预算拨款收入	29.50	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	118.91	118.91	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	33.53	33.53	
		节能环保支出	19.00	19.00	
		城乡社区支出	289.50	260.00	29.50
		农林水支出	859.95	859.95	
		交通运输支出	25.00	25.00	
		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	83.09	83.09	
		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			

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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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			
					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	1,951.75	1,728.63	1,728.63	1,063.06	665.58	223.12	193.62		193.62	29.50		29.50	
			1,951.75	1,728.63	1,728.63	1,063.06	665.58	223.12	193.62		193.62	29.50		29.50	
		苍溪县五龙镇人民政府	1,951.75	1,728.63	1,728.63	1,063.06	665.58	223.12	193.62		193.62	29.50		29.50	
		工资福利支出	961.17	961.17	961.17	961.17									
301	01	621001 基本工资	291.46	291.46	291.46	291.46									
301	02	621001 津贴补贴	97.62	97.62	97.62	97.62									
301	02	621001 93年工改保留补贴	5.51	5.51	5.51	5.51									
301	02	621001 乡镇工作补贴	18.06	18.06	18.06	18.06									
301	02	621001 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.50	2.50	2.50	2.50									
301	02	621001 公务员规范津贴补贴	71.56	71.56	71.56	71.56									
301	03	621001 奖金	230.14	230.14	230.14	230.14									
301	03	621001 公务员(参公)年终	11.01	11.01	11.01	11.01									

			一次性奖金											
301	03	621001	公务员基础绩效奖	80.24	80.24	80.24	80.24							
301	03	621001	事业单位人员基础绩效奖	87.08	87.08	87.08	87.08							
301	03	621001	机关工勤人员基础绩效奖	5.82	5.82	5.82	5.82							
301	03	621001	公务员年度绩效奖	20.44	20.44	20.44	20.44							
301	03	621001	事业单位人员年度绩效奖	23.36	23.36	23.36	23.36							
301	03	621001	机关工勤人员年度绩效奖	1.46	1.46	1.46	1.46							
301	03	621001	机关工勤人员年终一次性奖金	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	07	621001	绩效工资	94.07	94.07	94.07	94.07							
301	08	621001	机关事业单位基本养老保险缴费	103.54	103.54	103.54	103.54							
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	33.53	33.53							
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费(行政/公检法司)	14.43	14.43	14.43	14.43							
301	10	621001	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	19.09	19.09	19.09	19.09							
301	12	621001	其他社会保障缴费	5.07	5.07	5.07	5.07							
301	12	621001	失业保险	1.99	1.99	1.99	1.99							

301	12	621001	工伤保险	3.09	3.09	3.09	3.09									
301	13	621001	住房公积金	83.09	83.09	83.09	83.09									
301	99	621001	其他工资福利支出	22.66	22.66	22.66	22.66									
301	99	621001	三支一扶	12.06	12.06	12.06	12.06									
301	99	621001	基本养老保险	2.47	2.47	2.47	2.47									
301	99	621001	基本医疗保险	0.85	0.85	0.85	0.85									
301	99	621001	失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19									
301	99	621001	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25									
301	99	621001	住房公积金	1.97	1.97	1.97	1.97									
301	99	621001	基础绩效奖	3.89	3.89	3.89	3.89									
301	99	621001	年度绩效奖	0.97	0.97	0.97	0.97									
			商品和服务支出	614.88	566.38	566.38	88.68	477.70	48.50	19.00		19.00	29.50		29.50	
302	01	621001	办公费	167.00	167.00	167.00	10.00	157.00								
302	02	621001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00									
302	05	621001	水费	0.20	0.20	0.20	0.20									
302	06	621001	电费	1.80	1.80	1.80	1.80									
302	07	621001	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50									
302	11	621001	差旅费	34.18	34.18	34.18	17.17	17.01								
302	13	621001	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	1.50	7.50								
302	17	621001	公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80									
302	26	621001	劳务费	2.42	2.42	2.42		2.42								

302	27	621001	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	28	621001	工会经费	7.21	7.21	7.21	7.21								
302	31	621001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	39	621001	其他交通费用	35.34	35.34	35.34	21.57	13.77							
302	99	621001	其他商品和服务支出	338.28	289.78	289.78	9.78	280.00	48.50	19.00		19.00	29.50		29.50
			对个人和家庭的补助	320.70	201.08	201.08	13.21	187.88	119.62	119.62		119.62			
303	05	621001	生活补助	185.04	185.04	185.04	13.20	171.84							
303	05	621001	职工遗属生活困难补助	10.83	10.83	10.83	10.83								
303	05	621001	生活补助	171.84	171.84	171.84		171.84							
303	05	621001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	2.36	2.36								
303	06	621001	救济费	13.00					13.00	13.00		13.00			
303	09	621001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01								
303	10	621001	个人农业生产补贴	106.62					106.62	106.62		106.62			
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助	16.04	16.04	16.04		16.04							
303	99	621001	其他对个人和家庭的补助支出	16.04	16.04	16.04		16.04							
			资本性支出	55.00					55.00	55.00		55.00			
310	05	621001	基础设施建设	20.00					20.00	20.00		20.00			
310	99	621001	其他资本性支出	35.00					35.00	35.00		35.00			

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

一般公共预算支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,922.25	1,728.63	193.62
				1,922.25	1,728.63	193.62
			苍溪县五龙镇人民政府部门	1,922.25	1,728.63	193.62
201	03	01	621 行政运行	402.88	402.88	
201	03	02	621 一般行政管理事务	77.32	77.32	
201	03	03	621 机关服务	28.23	28.23	
201	03	50	621 事业运行	4.34	4.34	
208	05	05	621 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.54	103.54	
208	07	05	621 公益性岗位补贴	2.36	2.36	
208	20	01	621 临时救助支出	13.00		13.00
210	11	01	621 行政单位医疗	14.43	14.43	
210	11	02	621 事业单位医疗	19.09	19.09	
211	01	99	621 其他环境保护管理事务支出	19.00		19.00
212	99	99	621 其他城乡社区支出	260.00	260.00	
213	01	04	621 事业运行	405.07	405.07	
213	01	24	621 农村合作经济	100.12		100.12
213	05	05	621 生产发展	6.50		6.50
213	05	99	621 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00	
213	07	01	621 对村级公益事业建设的补助	20.00		20.00
213	07	05	621 对村民委员会和村党支部的补助	316.26	316.26	
214	01	99	621 其他公路水路运输支出	25.00		25.00
221	02	01	621 住房公积金	83.09	83.09	
224	07	04	621 自然灾害灾后重建补助	10.00		10.00

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

一般公共预算基本支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	1,063.06	974.89	88.17
				1,063.06	974.89	88.17
		621001	苍溪县五龙镇人民政府	1,063.06	974.89	88.17
		301	工资福利支出	961.17	961.17	
301	01	30101	基本工资	291.46	291.46	
301	02	30102	津贴补贴	97.62	97.62	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	5.51	5.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	18.06	18.06	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	2.50	2.50	
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	71.56	71.56	
301	03	30103	奖金	230.14	230.14	
301	03	3010301	公务员（参公）年终一次性奖金	11.01	11.01	
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	80.24	80.24	
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	87.08	87.08	
301	03	301030303	机关工勤人员基础绩效奖	5.82	5.82	
301	03	301030401	公务员年度绩效奖	20.44	20.44	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	23.36	23.36	
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	0.72	0.72	
301	07	30107	绩效工资	94.07	94.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.54	103.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	33.53	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	14.43	14.43	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.09	19.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07	5.07	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	

301	12	3011202	工伤保险	3.09	3.09	
301	13	30113	住房公积金	83.09	83.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.66	22.66	
301	99	3019905	三支一扶	12.06	12.06	
301	99	301999701	基本养老保险	2.47	2.47	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.85	0.85	
301	99	301999703	失业保险	0.19	0.19	
301	99	301999704	工伤保险	0.25	0.25	
301	99	301999711	住房公积金	1.97	1.97	
301	99	301999781	基础绩效奖	3.89	3.89	
301	99	301999782	年度绩效奖	0.97	0.97	
		302	商品和服务支出	88.68	0.51	88.17
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	17.17		17.17
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	4.80		4.80
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	7.21		7.21
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	21.57	0.51	21.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.78		9.78
		303	对个人和家庭的补助	13.21	13.21	
303	05	30305	生活补助	13.20	13.20	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	10.83	10.83	
303	05	303059998	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

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。

一般公共预算项目支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	859.19
					859.19
				苍溪县五龙镇人民政府	859.19
				一般行政管理事务	77.32
201	03	02	621001	五龙镇 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）	12.62
201	03	02	621001	五龙镇乡镇基本财力保障补助（2025）	64.70
				临时救助支出	13.00
208	20	01	621001	五龙镇 2024 年乡镇临时救助备用金	13.00
				其他环境保护管理事务支出	19.00
211	01	99	621001	五龙镇乐园社区环境整治项目	19.00
				其他城乡社区支出	260.00
212	99	99	621001	五龙镇三会园区化解债务资金（2025）	260.00
				农村合作经济	100.12
213	01	24	621001	五龙镇 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）	20.00
213	01	24	621001	五龙镇 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）	50.00
213	01	24	621001	五龙镇 2024 年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93 号)	30.12
				生产发展	6.50
213	05	05	621001	五龙镇嘉龙村 2024 年度扶持发展村集体经济项目(苍财农〔2024〕7 号)	6.50
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00
213	05	99	621001	五龙镇驻村帮扶经费(2025)	12.00
				对村级公益事业建设的补助	20.00
213	07	01	621001	五龙镇 2024 年乐园社区道路建设项目(苍财农〔2024〕62 号)	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	316.26
213	07	05	621001	五龙镇村级公共服务经费（2025）	141.00
213	07	05	621001	五龙镇村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社会保障缴费财政补助（2025）	175.26
				其他公路水路运输支出	25.00
214	01	99	621001	五龙镇 2024 年交通建设专项资金(广财建〔2024〕50 号)	25.00
				自然灾害灾后重建补助	10.00
224	07	04	621001	五龙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

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。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	9.80		5.00		5.00	4.80
		9.80		5.00		5.00	4.80
621001	苍溪县五龙镇人民政府	9.80		5.00		5.00	4.80

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。

政府性基金预算支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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	29.50		29.50
				29.50		29.50
			苍溪县五龙镇人民政府	29.50		29.50
212	08	14	621001	农业生产发展支出	24.50	24.50
212	14	01	621001	污水处理设施建设和运营	5.00	5.00

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。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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					

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：621-苍溪县五龙镇人民政府部门

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（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
		753.75									
621001-苍溪县五龙镇人民政府	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
				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
	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。	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	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			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	≤	100	%	20	反向指标

	补贴(公务员)	19.86	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。			数/预算安排数]×100%)					
				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)	1.20	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费(行政/公检法司部门)	30.24	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费(事业单位)	34.56	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
				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

五龙镇村级公共服务经费(2025)	141.00	主要用于开展组织活动、党员干部教育培训、激励创先争优、走访慰问、群团活动开展、组织活动场所维护、聘请法律顾问、城乡社区教育、农村基础设施和环境类、农业生产服务类、农村生活服务类、农村社会管理类项目的运行维护、必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等维持村(社区)正常运转以及村务监督委员会等其他形式村务机构开展工作所必须的支出。	产出指标	时效指标	完成时间	\leq	1	年	10	
			成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	\leq	141	万元	10	
			产出指标	数量指标	村个数	$=$	7	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	保证社会稳定，维护社会和谐	\geq	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	项目长效管理考核制度的健全性	\geq	92	%	10	
			产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
			产出指标	数量指标	社区个数	$=$	2	个	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	
			效益指标	经济效益指标	解决困难群众生产生活	\geq	90	%	10	
五龙镇驻村帮扶经费(2025)	12.00	驻村工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶效果	\geq	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	95	%	10	
			产出指标	时效指标	时限	\leq	1	年	10	
			产出指标	质量指标	贫困村脱贫、扶贫对象达标	定性	优	级	10	
			效益指标	可持续影响指标	产业发展趋势稳定，贫困户不返贫	定性	优	级	10	
			成本指标	经济成本指标	帮扶经费	\leq	12	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	帮扶村基础设施环境	\geq	92	%	10	
			效益指标	社会效益指标	发展特色优势产业，引领贫困村加快发展，带动贫困户增收脱贫	\geq	94	%	10	
			产出指标	数量指标	广告宣传	\geq	90	%	10	
五龙镇三会园区化	260.00	切实搞好化解我镇债务工作，坚决制止新增债务，促进我镇经济	产出指标	时效指标	资金使用	定性	优	级	10	
			效益指标	社会效益指标	建立长效机制	\geq	90	%	10	

解债务资金（2025）		健康稳定发展，为加快推进乡村振兴步伐夯实经济基础。	产出指标	数量指标	产业园区（个）	=	1	个	10	
			产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	优	级	10	
			成本指标	经济成本指标	经费总额（万元）	≤	260	万元	10	
			效益指标	可持续影响指标	推动形成和谐的社会氛围	≥	90	%	10	
			效益指标	经济效益指标	帮助对象生活水平	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
五龙镇 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）	12.62	该项目主要用于关怀帮五龙镇 2024年度离职村（社区）干部生 活补助及老党员，其中：享受离 职生活村（社区）常职干部补助 对象 57 人，114600 元；享受老 党员关怀帮扶对象 20 人，11550 元	产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶对象人 数	=	20	人	10	
			产出指标	数量指标	享受离职村干部生活补助人 数	=	57	人	10	
			效益指标	可持续影响指 标	项目长效管理制度的合理性	≥	90	%	10	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
			效益指标	社会效益指标	保证社会稳定，维护社会和 谐	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额（元）	≤	126150	元	10	
			效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展	≥	90	%	10	
五龙镇村 常职（专职 工作者）、 组干部基 本报酬及	175.26	基本报酬补助：村常职干部（含 中心镇和农村社区专职工作者， 下同）按村党组织书记（村民委 员会主任）3000 元/月标准，村 党组织副书记、村民委员会副主	产出指标	数量指标	村个数	≤	7	个	10	
			效益指标	经济效益指标	提高干部收入，提升干部积 极性	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指 标	村（社区）人员配备的合理 性	≥	95	%	10	

社会保障 缴费财政 补助 (2025)	任、其他常职干部按 2100 元/月 标准执行；村（社区）小组组长 按 800 元/月标准执行；村务监督 委员会主任每人每月补助 500 元。绩效补助：按村（社区）党 组织书记每人每月 500 元、其他 村（社区）干部每人每月 300 元 标准执行。社会保障缴费财政补助： 村常职干部的养老保险和医疗保 险分别按 500 元、400 元/人·年标 准计算。干部职数不含城市社区专 职工作者。	效益指标	可持续影响指 标	项目长效管理考核制度的健 全性	定性	优	级	10	
		产出指标	数量指标	社区个数	≤	2	个	10	
		产出指标	质量指标	资金到位率	定性	优	级	10	
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
		成本指标	经济成本指标	报酬经费总额	≤	175.26	万元	10	
		成本指标	经济成本指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10	
五龙镇乡 镇基本财 力保障补 助 (2025)	确保单位日常工作的开展，单位 伙食团正常运行，县乡人大代表 活动及工作站经费、公务租车及 运行补助等各项日常正常运行。 为乡镇高效率运行提供坚实的保 障。	效益指标	经济效益指标	是否减轻单位运行成本	≥	90	%	10	
		产出指标	质量指标	单位基本运行是否达标	定性	优	级	10	
		效益指标	社会效益指标	是否减轻单位基本运行负担	≥	90	%	10	
		产出指标	时效指标	报账是否及时	定性	优	级	10	
		成本指标	经济成本指标	经费总额(万元)	≤	64.7	万元	10	
		效益指标	可持续影响指 标	提升职工的素质和战斗力， 保障单位的基本运行，为乡 镇高效率运行提供坚实的保 障	≥	90	%	10	
		产出指标	数量指标	单位职工含工勤及临聘人员 (人)	≤	63	个	10	
		产出指标	数量指标	人口数(万人)	≤	1.7	万人	10	
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥	90	%	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)

部门名称		苍溪县五龙镇人民政府部门	
年度部 门整体 支出预 算	资金总额（万元）	财政拨款（万元）	其他资金（万元）
	1,951.75	1,951.75	
年度总 体目标	<p>我镇将在在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇广大干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、中央、省、市全会及市、县党代会精神，以稳中求进为基调、以党史学习教育为载体，以“一核三区五镇”为目标，创新思路，抓机遇、强基础，增实力、添后劲，勇于担当、乘势而为、砥砺奋进，全面推进科学发展，确保镇域经济社会各项事业的较快发展。</p>		
年度主 要任务	任务名称	主要内容	
	巩固脱贫攻坚成果	<p>完善防止返贫监测机制，落实好监测户的识别、调整、帮扶等工作。加强驻村帮扶力量统筹管理，落实好帮扶总体规划及年度计划，坚持“一户一策”巩固脱贫户及监测户发展成效，采取以奖代补的方式动员群众大力发展庭院经济，依托劳务合作社有序组织劳务输出，多渠道拓宽群众增收渠道。</p>	
	健全环境整治监督管理长效机制	<p>进一步健全完善“三支队伍”，即各村环卫保洁队伍充分整合志愿者、秸秆巡防员、护林员队伍，实施网格化管理。会同有关部门及派出机构加大对违法用地的管理和拆除工作，全面做好新聚居点选址建设管理工作，防止成为新的卫生死角。将积分奖励制度延伸到种养殖区的环境整治工作中，通过积分超市兑换、村民道德积分管理、最美庭院评比、道德“红黑榜”公示等形式，不断激发环境整治内生动力。</p>	
	推进重点项目建设	<p>依托百镇建设示范行动，加快场镇建设，投入资金 400 万元对场镇人行道、雨污管网等设施设备进行改善，提升场镇形象。牢牢抓准县第十五次党代会确定的五龙作为中心镇这一历史机遇，抢抓固定资产投资和招商引资工作，实现开门红。加快全镇低效园改造，分类分批处置遗留问题园区，进一步完善党群利益链接机制，新建一批肉牛羊养殖场，不断优化全镇产业结构。</p>	
	坚持维护民生保障	<p>继续加大城乡居民养老、医疗保险宣传力度、推动就业、劳动保障等社会事业建设。引导全社会关注“一老一小”，完善联系帮带机制。全面发挥镇综合文化服务站和各村农家书屋文化室的作用，丰富群众文娱生活。以平安乡村、小微天使、雪亮工程等平台为抓手，推进平安建设，开展网格化矛盾纠纷排查，把矛盾控制在基层，把问题解决在基层，把安全监管到基层，切实维护好全镇和谐稳定社会氛围，确保经济社会发展持续向好。</p>	

	大力推进基层党组织规范化建设		一是严格落实党建工作责任制。始终牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程。结合分工抓好分管联系领域党建工作，做到业务工作和党建工作同部署、同落实。二是严格落实制度。坚持落实党委中心理论组和“三会一课”、民主评议、组织生活会等基层党建基本制度，加强农村党员教育管理，建立完善纪律约束制度体系，稳妥有序处置不合格党员。三是健全干部日常管理监督机制。每季度对基层党建工作进行专项督查，建立完善党建工作考核评价机制，坚持定期召开党建工作例会，党风廉政大会，落实谈心谈话、诫勉函询等制度。				
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	质量指标	加大民生事业建设	定性	优	级	9
			健全干部日常管理监督机制	定性	优	级	9
			落实推进党组织规范化建设	定性	优	级	9
		重点项目推进率	≥	95	%	9	
	时效指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	优	级	9	
			健全环境整治监督管理长效机制	定性	优	级	9
		健全完善“三支队伍”	定性	优	级	9	
	效益指标	经济效益指标	农业增长值同比增长率	≥	95	%	9
		可持续发展指标	全面实施乡村振兴战略	定性	优	级	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	9

第三部分

苍溪县五龙镇人民政府 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，五龙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、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、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。五龙镇 2025 年收支预算总数 1951.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 380.77 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

五龙镇 2025 年收入预算 1951.75 万元，其中：上年结转 223.12 万元，占 11.43%；一般公共预算拨款收入 1728.63 万元，占 88.57%。

(二) 支出预算情况

五龙镇 2025 年支出预算 1951.75 万元，其中：基本支出 1063.06 万元，占 54.47%；项目支出 888.69 万元，占 45.53%。

二、财政拨款收支预算情况说明

五龙镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1951.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 380.77 万元，主要原因是在职人员增加、常年性项目预算规模、上年结转项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1728.63 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 193.62 万元、上年结转政府性基金

安排 29.5 万元。支出包括：一般公共服务支出 512.78 万元、社会保障和就业支出 118.91 万元、卫生健康支出 33.53 万元、节能环保支出 19 万元、城乡社区支出 289.5 万元、农林水支出 859.95 万元、交通运输支出 25 万元、住房保障支出 83.09 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

五龙镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1728.63 万元，比 2024 年预算数增加 157.65 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 512.78 万元，占 29.66%；社会保障和就业支出 105.9 万元，占 6.13%；卫生健康支出 33.53 万元，占 1.93%；城乡社区支出 260 万元，占 15.05%；农林水支出 733.33 万元，占 42.43%；住房保障支出 83.09 万元，占 4.8%。

(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 402.88 万元，主要用于：五龙镇机关及参照公务员法管理的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 77.32 万元，主要用于：五龙镇机关及

参照公务员法管理的事业单位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 28.23 万元，主要用于：五龙镇机关及参照公务员法管理的事业单位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. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为 4.34 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 103.54 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。

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 2.36 万元，主要用于：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。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 14.43 万元，主要用于：五龙镇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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 19.09 万元，主要用于：五龙镇下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 城乡社区公共设施（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为260万元，主要用于：五龙镇其他城乡社区方面的支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为405.07万元，主要用于：五龙镇未独立核算的事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

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12万元，主要用于：五龙镇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316.26万元，主要用于：对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面项目支出。

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83.09万元，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

五龙镇2025年一般公共预算基本支出1063.06万元，其中：人员经费974.89万元，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88.17万元，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

五龙镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.8 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 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

五龙镇 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 29.5 万元，其中：城乡社区支出 29.5 万元。

七、国有资本经营预算支出情况

五龙镇 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，五龙镇下属苍溪县五龙镇人民政府机关 1 家行政单位的事业单位机关运行经费财政拨款预算为 88.17 万元，较 2024 年预算增加 6.48 万元，增长 7.93%。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，五龙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，五龙镇共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 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 年五龙镇开展绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 1728.63 万元。其中：人员类项目 24 个，涉及预算 974.89 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 328.13 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 425.61 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）：指五龙镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、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）：指五龙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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指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。

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指五龙镇政府机关及参照公务员法管理的事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 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。

（九）农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指下属事业单位用于保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十）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）：指用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）：指五龙镇用于对村常职（专职工作者）、组干部基本报酬以及村级公共服务、离职村（社区）生活补助和老党员关怀帮扶等方面项目的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入五龙镇预算管理的“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。

（十六）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。