

苍溪县彭店乡人民政府  
2025 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县彭店乡人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 苍溪县彭店乡人民政府 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 苍溪县彭店乡人民政府 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 苍溪县彭店乡人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）彭店乡人民政府职能简介

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、村级财务监督管理等工作；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. 苍溪县彭店乡便民服务中心（苍溪县彭店乡退役军人服务站）。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. 苍溪县彭店乡农业综合服务中心。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）彭店乡人民政府 2025 年重点工作

1. **抓经济、强产业，综合实力稳中有升。**一是夯实农业基础建设。整合涉农资金加强农田水利设施建设，新建产业道路和示范园区，完善水库渠系和堰塘改造，开展脱贫群众产业帮扶，

改善农业生产条件，提高农业综合生产能力。二是优化产业结构布局。培育新型农业经营主体，推动种养业规模化发展，重点打造猕猴桃标准种植基地，发展中药材、特色水果等优势产业，鼓励农民创办家庭农场、合作社等新型农业经营主体，建立现代农业示范样板，推动农业产业规模化、集约化发展。三是保障粮食安全生产。强化耕地保护责任落实，建立常态化巡田机制，全面落实惠农补贴政策，确保粮食油料作物稳产增收。四是强化项目支撑作用。扎实推进固定资产投资项目入库实施，积极拓展招商引资渠道，着力培育优质储备项目，持续增强发展后劲。

**2. 抓增收、强帮扶，乡村振兴成效明显。**一是强化党建引领作用。坚持把乡村振兴作为核心任务，统筹谋划重点工作，通过专题部署、业务培训和常态化督导，凝聚乡村发展合力，提升基层工作效能。二是织密防返贫监测网络。健全网格化动态监测机制，全覆盖排查农户风险隐患，精准落实预警核查与帮扶响应，严守不发生规模性返贫底线。三是精准施策巩固脱贫成果。针对我乡未消除风险的监测户进行逐户分析研判，督促落实帮扶措施；针对脱贫户，紧紧围绕县级部门出台的《苍溪县促进脱贫人口监测对象稳定增收十四条措施》因户施策制定巩固提升方案，用足用好产业、就业和社会帮扶等政策措施，确保脱贫人口人均纯收入持续稳增长。四是深化政策宣传引导。通过大喇叭、坝坝会、LED 屏幕等多种渠道积极开展宣传，广泛普及防返贫政策，提高群众政策知晓度，畅通群众参与渠道，夯实群防群治基础。

**3. 抓民生、强弱项，社会事业跨越发展。**一是夯实民生兜

底保障。全面落实低保、残疾人补助、特困供养等兜底政策，分层分类实施高龄津贴等福利保障，织密困难群体基本生活安全网。二是强化困难帮扶实效。动态关注特殊群体需求，及时开展困难群众临时救助和节日慰问，精准实施生活物资援助，切实纾解群众急难愁盼。三是深化文明乡风建设。聚焦移风易俗治理，依托文明实践阵地广泛开展宣教宣讲、志愿服务和文化惠民活动，推动形成文明健康新风尚，丰富群众精神文化生活。

**4. 抓底线、强治理，和美乡村稳步推进。**一是深化基层综合治理。践行新时代“枫桥经验”，优化矛盾纠纷多元化解机制，强化网格化管理与重点人群动态管控，统筹推进反诈、禁毒、未成年人保护等专项行动，全年社会面保持和谐稳定。二是严守安全生产底线。聚焦重点领域及场所常态化开展安全隐患排查整治，实现问题隐患动态清零，全年未发生安全生产责任事故。三是推进生态绿色发展。加强农业面源污染治理，推广绿色防控技术，常态化开展环境整治与生态保护行动，推动人居环境持续改善，群众生态福祉有效提升。

**5. 抓党风、强纪律，廉洁政府建设有力。**一是强化纪律作风建设。系统开展党纪学习教育，分层推进条例研读、专题研讨和党课教育，深化干部队伍纪律意识，夯实清正履职思想根基。二是提升政务服务效能。创新推行便民服务机制，优化政府运行流程，严查不作为乱作为问题，以作风转变推动政务环境提质增效。三是筑牢廉洁从政防线。紧盯“关键人、关键事、关键环节”，细化主体责任闭环管理，强化重点领域监督提醒，构建全链条廉

政风险防控体系。

## 二、部门预算单位构成

彭店乡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	苍溪县彭店乡人民政府机关

## 第二部分

# 苍溪县彭店乡人民政府 2025 年部门预算表

## 部门收支总表

部门: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	756.21	一、一般公共服务支出	284.40
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	62.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5.06
		十三、农林水支出	376.24
		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	40.21
		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	756.21	本年支出合计	784.04
七、上年结转	27.83		
收入总计	784.04	支出总计	784.04

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

## 部门收入总表

部门: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	784.04	27.83	756.21								
		784.04	27.83	756.21								
629001	苍溪县彭店乡人民政府	784.04	27.83	756.21								

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码	类	款	项				
				合 计	784.04	534.88	249.16
					784.04	534.88	249.16
				苍溪县彭店乡人民政府	784.04	534.88	249.16
201	03	01	629001	行政运行	234.28	234.28	
201	03	02	629001	一般行政管理事务	50.12		50.12
208	05	05	629001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
208	07	05	629001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	
208	20	01	629001	临时救助支出	10.00		10.00
210	11	01	629001	行政单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	629001	事业单位医疗	8.04	8.04	
212	14	01	629001	污水处理设施建设和运营	5.06		5.06
213	01	04	629001	事业运行	192.25	192.25	
213	01	24	629001	农村合作经济	12.78		12.78
213	05	99	629001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	07	05	629001	对村民委员会和村党支部的补助	165.21		165.21
221	02	01	629001	住房公积金	40.21	40.21	

备注: 因数据收舍, 本套部门公开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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	756.21	一、本年支出	784.04	778.98	5.06	
一般公共预算拨款收入	756.21	一般公共服务支出	284.40	284.40		
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	27.83	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	22.78	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	5.06	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	62.24	62.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.89	15.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	5.06		5.06	
		农林水支出	376.24	376.24		

		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	40.21	40.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位: 万元

项目			总计	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		单位名称 (科目)		一般公共预算拨款			政府性基金安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			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	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	784.04	756.21	756.21	534.88	221.33										27.83	22.78		22.78	5.06		5.06	
			784.04	756.21	756.21	534.88	221.33										27.83	22.78		22.78	5.06		5.06	
		苍溪县彭店乡人民政府	784.04	756.21	756.21	534.88	221.33										27.83	22.78		22.78	5.06		5.06	
		工资福利支出	482.72	482.72	482.72	482.72																		
301	01	629001	基本工资	132.78	132.78	132.78	132.78																	
301	02	629001	津贴补贴	60.04	60.04	60.04	60.04																	
301	02	629001	93年工改保留补贴	2.84	2.84	2.84	2.84																	
301	02	629001	乡镇工作补贴	16.20	16.20	16.20	16.20																	
301	02	629001	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.62	0.62	0.62	0.62																	
301	02	629001	公务员规范津贴补贴	40.38	40.38	40.38	40.38																	





302	99	629001	其他商品和服务支出	69.79	64.73	64.73		64.73										5.06				5.06		5.06
			对个人和家庭的补助	125.63	102.86	102.86	5.65	97.21										22.78	22.78		22.78			
303	05	629001	生活补助	101.33	101.33	101.33	5.65	95.68																
303	05	629001	职工遗属生活困难补助	3.29	3.29	3.29	3.29																	
303	05	629001	生活补助	95.68	95.68	95.68		95.68																
303	05	629001	公益性岗位补贴	2.36	2.36	2.36	2.36																	
303	06	629001	救济费	10.00														10.00	10.00		10.00			
303	10	629001	个人农业生产补贴	12.78														12.78	12.78		12.78			
303	99	629001	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	1.53		1.53																
303	99	629001	其他对个人和家庭的补助支出	1.53	1.53	1.53		1.53																

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	778.98	756.21	22.78
				778.98	756.21	22.78
			苍溪县彭店乡人民政府部门	778.98	756.21	22.78
201	03	01	629 行政运行	234.28	234.28	
201	03	02	629 一般行政管理事务	50.12	50.12	
208	05	05	629 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.88	49.88	
208	07	05	629 公益性岗位补贴	2.36	2.36	
208	20	01	629 临时救助支出	10.00		10.00
210	11	01	629 行政单位医疗	7.85	7.85	
210	11	02	629 事业单位医疗	8.04	8.04	
213	01	04	629 事业运行	192.25	192.25	
213	01	24	629 农村合作经济	12.78		12.78
213	05	99	629 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
213	07	05	629 对村民委员会和村党支部的补助	165.21	165.21	
221	02	01	629 住房公积金	40.21	40.21	

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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						
				534.88	488.95	45.93	
				534.88	488.95	45.93	
		629001	苍溪县彭店乡人民政府	534.88	488.95	45.93	
		301	工资福利支出	482.72	482.72		
301	01	30101	基本工资	132.78	132.78		
301	02	30102	津贴补贴	60.04	60.04		
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.84	2.84		
301	02	3010204	乡镇工作补贴	16.20	16.20		
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	0.62	0.62		
301	02	3010208	公务员规范津贴补贴	40.38	40.38		
301	03	30103	奖金	116.31	116.31		
301	03	3010301	公务员(参公)年终一次性奖金	5.96	5.96		
301	03	301030301	公务员基础绩效奖	44.75	44.75		
301	03	301030302	事业单位人员基础绩效奖	42.24	42.24		

301	03	301030401	公务员年度绩效奖	11.68	11.68	
301	03	301030402	事业单位人员年度绩效奖	11.68	11.68	
301	07	30107	绩效工资	42.79	42.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.88	49.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	15.89	
301	10	3011001	职工基本医疗保险缴费（行政/公检法司）	7.85	7.85	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.04	8.04	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	1.43	1.43	
301	13	30113	住房公积金	40.21	40.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.49	22.49	
301	99	3019905	三支一扶	12.23	12.23	
301	99	301999701	基本养老保险	2.43	2.43	
301	99	301999702	基本医疗保险	0.82	0.82	
301	99	301999703	失业保险	0.09	0.09	
301	99	301999704	工伤保险	0.12	0.12	
301	99	301999711	住房公积金	1.94	1.94	
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	46.51	0.58	45.93

302	01	30201	办公费	7.78		7.78
302	02	30202	印刷费	0.86		0.86
302	05	30205	水费	1.05		1.05
302	06	30206	电费	2.10		2.10
302	07	30207	邮电费	2.97		2.97
302	11	30211	差旅费	6.40		6.40
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
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	3.90		3.90
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	11.80	0.58	11.22
		303	对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
303	05	30305	生活补助	5.65	5.65	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	3.29	3.29	
303	05	303059998	公益性岗位补贴	2.36	2.36	

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	244.10
					244.10
				苍溪县彭店乡人民政府	244.10
				一般行政管理事务	50.12
201	03	02	629001	彭店乡乡镇基本财力保障补助(2025)	50.12
				临时救助支出	10.00
208	20	01	629001	彭店乡 2024 年乡镇临时救助备用金	10.00
				农村合作经济	12.78
213	01	24	629001	彭店乡 2024 年农业社会化服务项目(苍财农〔2024〕93 号)	12.78

				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	629001	彭店乡驻村帮扶经费（2025）	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	165.21
213	07	05	629001	彭店乡村级公共服务经费（2025）	68.00
213	07	05	629001	彭店乡 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）	9.28
213	07	05	629001	彭店乡村常职（专职工作者）、组干部基本报酬及社保缴费财政补助（2025）	87.93

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	9.00		5.00		5.00	4.00
		9.00		5.00		5.00	4.00
629001	苍溪县彭店乡人民政府	9.00		5.00		5.00	4.00

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。

## 政府性基金预算支出预算表

部门: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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	5.06		5.06
				5.06		5.06
			苍溪县彭店乡人民政府	5.06		5.06
212	14	01	629001	污水处理设施建设和运营	5.06	5.06

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

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: 629-苍溪县彭店乡人民政府部门

金额单位: 万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			

空表说明: 无此项内容

## 部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

单位名称	项目名称	预算数 (万元)	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单 位	权重	指标 方向性
629-苍溪县彭店乡人民政府部门		221.33									
629001-苍溪县彭店乡人民政府	彭店乡村级公共服务经费（2025）	68.00	保障村（社区）党组织正常活动开展；开展公共基础设施维护，改善农村人居环境，强化农村公共服务，促进乡村振兴。	效益指标	可持续影响指标	有效解决了长期困扰村组的经费保障问题，改变了农村面貌，提高了村级组织自主发展能力	定性	解决		10	
				产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	经济效益指标	基层组织开展党群活动、组织会议、走访慰问等支出	定性	是		10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	68	万元	10	
				产出指标	数量指标	并入村（社区）补助金额	=	6	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	按人口补助金额	=	62	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	促进农业生产、方便村民生活，	定性	促进		10	

					建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系					
彭店乡驻村 帮扶经费 (2025)	6.00	保障驻村帮扶工作正常有序开展, 促进驻村工作队员的积极性, 走访群众, 重点关注脱贫户、监测户、低保户及一老一小, 积极帮助解决民生问题, 积极宣传乡村振兴相关政策, 积极促进产业发展, 稳步推进农业产业结构调整, 加快乡村振兴步伐。	效益指标	经济效益指标	促进农业生产、方便村民生活, 建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系	定性	促进	10		
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	驻村工作队个数	=	3	个	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	6	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进乡村振兴战略发展起到有效的提升	定性	提高		10	
			效益指标	可持续影响指标	保障驻村工作队的日常工作	定性	保障		10	
			产出指标	质量指标	经费支出合规性及时性	定性	合规及时		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
	9.28	用于2024年离职村(社区)干部生活补助、老党员关怀基金补助	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			产出指标	数量指标	享受老党员关怀帮扶人数(人)	=	14	人	10	
			产出指标	数量指标	离职村(社区)常职干部人数(人)	=	52	人	10	

彭店乡 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)	87.93	为规范农村村级转移 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	资金兑付	定性	专款专用		10	
			产出指标	质量指标	资金到位率 (%)	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额 (元)	≤	92770	元	10	
			效益指标	可持续影响指标	确保农村干部队伍的稳定	定性	稳定		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
			效益指标	社会效益指标	调动村干部工作的积极性、主动性、创造性	定性	持续提高		10	
彭店乡村常 职(专职工作 者)、组干部 基本报酬及 社保缴费财 政补助 (2025)	87.93		效益指标	生态效益指标	节约资源有效推进, 环境状况得到改善。	定性	改善		10	
			产出指标	数量指标	涉及村(社区)个数	=	4	个	10	
			产出指标	质量指标	项目组织实施	定性	考核兑现、直达个人账号		10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额	≤	87.93	万元	10	
			效益指标	经济效益指标	切实保障村组干部基本权益, 有效激励村组干部全身心投入乡村振兴主战场。	定性	保障		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	进一步增强村组干部的事业心和责任心, 充分调动村组干部的工作积极性、主动性、创造性。	定性	增强		10	

			满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
彭店乡乡镇 基本财力保 障补助 (2025)	50.12	开展公共基础设施维 护, 改善农村人居环 境, 强化农村公共服 务, 加强全向基本财 力保障, 有效保障全 乡工作正常运转。	产出指标	数量指标	幅员面积(平方千米)	=	36.38	平方千 米	10	
			效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定和经济发展	定性	促进		10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	项目成本总额(万元)	≤	50.12	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	切实保障全乡基本公共服务支 出, 满足各项民生政策的基本财 力需要	定性	保障		10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	≥	92	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	支持乡镇搞好各项工作, 激活乡 镇财力, 有效挖掘乡镇发展潜力	定性	激活		10	
			产出指标	质量指标	资金到位率	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	资金使用	定性	合理合规 合法		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		苍溪县彭店乡人民政府部门	
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)
	784.04	784.04	0.00
年度 总体 目标	加强政法维稳、治安管理、信访。加强依法治乡和法治政府建设；强化我乡财政资金监管职能，推进我乡财政科学化管理，提高资金使用效益；负责招商引资、项目管理等工作；加强村镇建设，强化乡村规划管理，改善人居环境；加强社会事业发展，保障民生。做好机关党建、村（社区）党建、“两新”组织党建的互动工作；加大检查力度，确保辖区内无重大责任事故发生。加强党务、政务等各项事务的管理，完成上传下达，信息上报等工作，做好部门间协调工作。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	大力推进依法治 理工作	抓好社会治安综合治理，巩固平安建设成果，持续开展扫黑除恶专项斗争，防范和遏制重特大安全事故和责任事故发生，努力营造安定和谐的良好社会环境。	
	不断增强履能 力工作	始终把对党绝对忠诚作为最重要的政治纪律和政治规矩，锤炼忠诚干净担当的政治品格，牢固树立“四个意识”、坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，依法行政践行公平法治、勤政为民牢记根本宗旨，清正廉洁永葆政治本色。	
	深入推进乡村振 兴战略	建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，持续推进乡村全面振兴，争创乡村振兴省级示范镇、巩固拓展乡村振兴成果，持续深化农村综合改革，着力抓好场镇建设管理。	
	持续发展社会事 业工作	常态化持续抓紧抓实抓细安全生产各项重点工作。提供招聘信息、公益性岗位，引导返乡农民工到新型农业经营主体就业和灵活创业。解决大病等困难群众生活问题，为低保、残疾、退役军人、失独家庭等做好保障服务。	

	优先抓好乡域产业发展		围绕“三个三”产业发展体系，深入抓好猕猴桃、中药材、健康养殖等产业园管护工作，确保群众收益不断增加；对乡村干部开展农业、科技、电商等专业知识、实用技能培训，增强他们引导和带领群众发展农村经济、增加农民收入的能力。				
	全力推进项目投资工作		全力以赴拼经济、抓项目、促发展，将项目建设工作放在重要位置，高位推动，科学谋划。早谋划、早动手，建立完善项目库，形成横向到底、纵向到底的工作体系，对全镇项目实施精细化管理，将责任具体到人，推进项目尽快落地投产。				
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	财政供养在编人员个数	=	31	个	10
		质量指标	干部能力提升	≥	95	%	10
			资金使用	定性	合理合规合法		10
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10
		经济效益指标	保障各部门、村（社区）重点支出，确保机构运转	定性	保障运转		10
		社会效益指标	保障群众利益，维护生命财产安全	定性	维护安全		10
	满意度指标	可持续影响指标	实现良好的发展态势	定性	实现发展		10
		满意度指标	群众满意度	≥	91	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	784.04	万元	10

## 第三部分

# 苍溪县彭店乡人民政府 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，苍溪县彭店乡人民政府（以下简称：彭店乡）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、农林水支出、住房保障支出。彭店乡 2025 年收支预算总数 784.04 万元，比 2024 年收支预算总数减少 21.88 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

### （一）收入预算情况

彭店乡 2025 年收入预算 784.04 万元，其中：上年结转 27.83 万元，占 3.55%、一般公共预算拨款收入 756.21 万元，占 96.45%。

### （二）支出预算情况

彭店乡 2025 年支出预算 784.04 万元，其中：基本支出 534.88 万元，占 68.22%；项目支出 249.16 万元，占 31.78%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

彭店乡 2025 年财政拨款收支预算总数 784.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 21.88 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 756.21 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 27.83 万元。支出包括：一般公共服务支出 284.4 万元、社会保障和就业支出 62.24 万元、卫生健康支出 15.89 万元、城乡社区支出 5.06 万元、农林水支出 376.24

万元、住房保障支出 40.21 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**

彭店乡 2025 年一般公共预算当年拨款 756.21 万元，比 2024 年预算数减少 49.71 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模减少。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 284.4 万元，占 37.61%；社会保障和就业支出 52.24 万元，占 6.91%；卫生健康支出 15.89 万元，占 2.1%；农林水支出 363.47 万元，占 48.06%；住房保障支出 40.21 万元，占 5.32%。

#### **(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 234.28 万元，主要用于：彭店乡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 50.12 万元，主要用于：彭店乡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. 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 49.88

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。

4. 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。

5. 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7.85万元，主要用于：彭店乡政府机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 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8.04万元，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。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为192.25万元，主要用于：下属事业单位正常运行、开展日常工作基本支出。

8. 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6万元，主要用于：彭店乡开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

9. 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）支出2025年预算数为165.21万元，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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为40.21万元，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**

彭店乡 2025 年一般公共预算基本支出 534.88 万元，其中：人员经费 488.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等支出。

公用经费 45.93 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**

彭店乡 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务接待费 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**

彭店乡 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 5.06 万元，其中：城乡社区支出 5.06 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

彭店乡 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，彭店乡下属苍溪县彭店乡人民政府机关 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算为 45.93 万元，较 2024 年预算减少 7.86 万元，下降 14.61%。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，彭店乡安排政府采购预算 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，彭店乡共有车辆 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年彭店乡开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算756.21万元。其中：人员类项目17个，涉及预算488.95万元；运转类项目6个，涉及预算183.98万元；特定目标类项目3个，涉及预算83.28万元。

## 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）：指彭店乡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）：指彭店乡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）：指彭店乡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）：指彭店乡用于对村常职（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。

（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：纳入彭店乡预算管理的“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。