

乐山市市中区悦来镇人民政府

2025 年部门预算



目录

第一部分 乐山市市中区悦来镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区悦来镇人民政府 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区悦来镇人 民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区悦来镇人民政府职能简介。

一是负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和规章，执行区委、区政府的决定，研究决定辖区内政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

二是落实全面从严治党主体责任，负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统一战线工作；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。

三是加强基层宣传思想文化工作，推进基层精神文明建设，培养和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。负责指导机关、群团组织和其他各类组织依法依规履行职责。

四是负责拟定经济发展规划并组织实施。指导经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

五是负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保障、退役军人服务、拥军优属、优抚安置等工作，推进便民服务中心规范化建设，落实

与群众密切相关的各项公共服务政策。

六是负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施，负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、农村综合改革、脱贫攻坚等工作。

七是负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，形成共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，承担社会治理、信访维稳、法治建设、防邪、禁毒、民族宗教等工作。

八是负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。

九是负责统筹协调综合执法、城镇和市场监管工作，统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量。

十是负责应急管理 and 安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防控体系。

十一是负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。

十二是负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

十三是按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。

十四是负责编制和执行本级预算、决算。加强本级财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督。

十五是根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务事项清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

十六是履行法律、法规、规章规定的其他职责，承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年重点工作。

一是聚焦项目驱动，围绕平羌三峡生态旅游片区开发，按照“产业园区化、园区景区化、景区市场化”的思路，加快推进荔枝湾旅游公路连接线悦来镇产业道路建设、观景平台等项目建设，推动嘉州荔枝产业园二期和平羌三峡景区项目落地，探索集体经济和国资公司的合作，实现景区、度假区的尽快运营。

二是持续推动乡村振兴。全面推进乡村振兴战略部署在悦来落地落实，持续推进示范创建，以此为契机积极争取项

目、资金落地悦来。

三是改善人民生活品质。持续关注和帮扶贫困群众；进一步推进荔枝等特色水果的规模化、标准化、品牌化建设，延伸产业链，创造更多的附加值。利用新媒体手段，加大荔枝节、樱桃节、杨梅节等活动宣传力度，鼓励和带动群众发展民宿、农家乐，加快农旅、文旅融合步伐，实现致富增收；争取项目资金，围绕人居环境改善、党群服务中心提升、村级聚集点规划、水电气网络建设、绿化亮化工程等进一步改善群众生活品质。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区悦来镇人民政府下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区悦来镇人民政府
2	乐山市市中区悦来镇便民服务中心
3	乐山市市中区悦来镇农业综合服务中心

**第二部分 乐山市市中区悦来镇
人民政府 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

表1

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	923.75	一、一般公共服务支出	423.30
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	108.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	319.60
		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	52.98
		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	923.75	本年支出合计	923.75
七、上年结转			
收入总计	923.75	支出总计	923.75

二、部门收入总表（公开表 1-1）

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	国有资本经营预算收入
单位代码	单位名称（科目）					
合 计		923.75		923.75		
		923.75		923.75		
707001	乐山市市中区悦来镇人民政府	923.75		923.75		

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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					923.75	723.31	200.45
					923.75	723.31	200.45
				乐山市市中区悦来镇人民政府	923.75	723.31	200.45
201	01	02	707001	一般行政管理事务	2.64		2.64
201	03	01	707001	行政运行	257.50	257.50	
201	03	02	707001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	03	50	707001	事业运行	143.16	143.16	
208	05	05	707001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
208	05	06	707001	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	
208	05	99	707001	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
208	08	99	707001	其他优抚支出	4.98	4.98	
208	09	99	707001	其他退役安置支出	0.02		0.02
208	99	99	707001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	707001	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	707001	事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	03	707001	公务员医疗补助	1.62	1.62	
213	01	01	707001	行政运行	92.58	92.58	
213	01	04	707001	事业运行	49.24	49.24	
213	01	52	707001	对高校毕业生到基层任职补助	7.78		7.78
213	07	05	707001	对村民委员会和村党支部的补助	170.00		170.00
221	02	01	707001	住房公积金	52.98	52.98	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	923.75	一、本年支出	923.75	923.75	
一般公共预算拨款收入	923.75	一般公共预算支出	423.30	423.30	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	108.85	108.85	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	19.03	19.03	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	319.60	319.60	
		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	52.98	52.98	
		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			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
201	01	02	707	一般行政管理事务	2.64	2.64	
201	03	01	707	行政运行	257.50	257.50	
201	03	02	707	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	03	50	707	事业运行	143.16	143.16	
208	05	05	707	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.56	60.56	
208	05	06	707	机关事业单位职业年金缴费支出	30.28	30.28	
208	05	99	707	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	
208	08	99	707	其他优抚支出	4.98	4.98	
208	09	99	707	其他退役安置支出	0.02	0.02	
208	99	99	707	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	707	行政单位医疗	9.49	9.49	
210	11	02	707	事业单位医疗	7.92	7.92	
210	11	03	707	公务员医疗补助	1.62	1.62	
213	01	01	707	行政运行	92.58	92.58	
213	01	04	707	事业运行	49.24	49.24	
213	01	52	707	对高校毕业生到基层任职补助	7.78	7.78	
213	07	05	707	对村民委员会和村党支部的补助	170.00	170.00	
221	02	01	707	住房公积金	52.98	52.98	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

▲填列单位：万元

科目编码		单位代码	项 目	单 位 名 称（科目）	合 计	基本支出	
类	款					人员经费	公用经费
				合 计	723.31	642.58	80.73
		707001		乐山市市中区卫生健康局	723.31	642.58	80.73
		701		二般性列支	628.18	628.18	
301	01	50101		基本工资	121.13	121.13	
301	01	5010102		行政基本工资	70.11	70.11	
301	01	5010103		事业基本工资	51.01	51.01	
301	02	50102		津贴补贴	87.93	87.93	
301	02	5010201		津贴补贴	52.87	52.87	
301	02	5010203		多项工作补贴	15.08	15.08	
301	03	50103		奖金	137.57	137.57	
301	03	5010301		公务员年终一次性奖金	5.84	5.84	
301	03	5010302		公务员基础绩效工资	92.58	92.58	
301	03	5010303		公务员绩效工资	39.15	39.15	
301	05	50105		伙食补助费	10.03	10.03	
301	07	50107		绩效工资	120.39	120.39	
301	07	5010701		基础绩效工资	27.93	27.93	
301	07	5010702		岗位绩效工资	13.88	13.88	
301	07	5010703		绩效工资差额	69.24	69.24	
301	07	5010704		绩效工资差额	29.38	29.38	
301	08	50108		机关事业基本养老保险缴费	60.98	60.98	
301	08	5010801		机关事业基本养老保险缴费	38.60	38.60	
301	08	5010802		事业基本养老保险缴费	24.18	24.18	
301	09	50109		职业年金缴费	30.28	30.28	
301	09	5010901		机关职业年金缴费	18.20	18.20	
301	09	5010902		事业职业年金缴费	12.08	12.08	
301	10	50110		职工基本医疗保险缴费	17.61	17.61	
301	11	50111		公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	50112		其他社会保险缴费	1.51	1.51	
301	13	50113		住房公积金	52.96	52.96	
301	13	5011301		机关住房公积金	31.34	31.34	
301	13	5011302		事业住房公积金	21.64	21.64	
301	99	50199		其他二般性列支	3.77	3.77	
		502		商品和服务支出	80.35		80.35
302	01	50201		办公费	12.02		12.02
302	02	50202		印刷费	10.60		10.60
302	03	50203		水电费	0.50		0.50
302	04	50204		邮电费	4.00		4.00
302	07	50207		取暖费	2.50		2.50
302	13	50213		维修（护）费	3.20		3.20
302	15	50215		会议费	2.00		2.00
302	16	50216		培训费	2.20		2.20
302	17	50217		公务接待费	1.80		1.80
302	25	50225		工会经费	5.03		5.03
302	25	5022501		行政工会经费	2.70		2.70
302	25	5022502		事业工会经费	2.33		2.33
302	29	50229		福利费	7.84		7.84
302	29	5022901		行政福利费	4.08		4.08
302	29	5022902		事业福利费	3.79		3.79
302	31	50231		公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	50239		其他交通费用	13.92		13.92
302	99	50299		其他商品和服务支出	8.93		8.93
		503		对个人和家庭补助	17.38	17.38	
302	05	50305		生活补助	17.38	17.38	
		510		资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002		办公设备购置	0.60		0.60

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	200.45
					200.45
				乐山市市中区悦来镇人民政府	200.45
				一般行政管理事务	2.64
201	01	02	707001	区镇人大代表	2.64
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	707001	乡镇街道工作经费	20.00
				其他退役安置支出	0.02
208	09	99	707001	企业军转干和自主择业干部	0.02
				对高校毕业生到基层任职补助	7.78
213	01	52	707001	三支一扶人员	7.78
				对村民委员会和村党支部的补助	170.00
213	07	05	707001	村干部工资保险	170.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

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	7.80		6.00		6.00	1.80
		7.80		6.00		6.00	1.80
707001	乐山市市中区悦来镇人民政府	7.80		6.00		6.00	1.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
合 计								

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

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							

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

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

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门预算项目支出绩效目标表（2025年度）											
											金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	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
部门预算编码-部门名称											
707001-乐山市市中区悦来镇人民政府	企业军转干和自主择业干部	0.02	根据部门职能职责要求，在2025-2029年共计投入1200元，用于开展“八一”建军节慰问活动，保障悦来镇1名自主择业干部工作	产出指标	数量指标	开展“八一”建军节慰问活动次数	=	1	次	12	
				产出指标	数量指标	开展慰问活动预算控制数	=	240	元	14	
				产出指标	时效指标	开展慰问活动预算控制数	=	240	%	12	
				产出指标	质量指标	开展慰问活动人员参与率	=	100	%	12	
				效益指标	可持续影响指标	党的路线方针退役军人知晓率	≥	90	%	15	

			效益指标	可持续影响指标	退役军人管理机制健全性	定性	优良中		15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业军转干部满意率	≥	90	%	10	
区镇人大代表	2.64	依据部门职能职责，2025年-2029年计划投入132000元，用于镇区人大代表活动调研开展，推进全镇区人大代表工作顺利推进，助力乡村振兴	产出指标	数量指标	经费保障镇代表数	≥	52	人	15	
			产出指标	时效指标	每年12月31日前	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	经费保障区代表数	≥	7	人	10	
			产出指标	质量指标	人大代表调研活动开展情况	定性	优良差		15	
			效益指标	可持续发展指标	人大代表活动机制健全	定性	优良差		20	
			满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥	95	%	10	
			乡镇街道工作经费	20.00	2025年全年投入200000元，主要用于支付各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、	产出指标	数量指标	印刷广告资料份数	≥	120
产出指标	质量指标	办公场所维修维护验收合格率				=	100	%	15	

			维修维护费、办公 公开支等，保障单位 日常运转，保证我 镇各项事业顺利 开展	产出指标	数量指标	办公用品、耗材购买批次	≥	12	次	15	
				产出指标	质量指标	各类工作餐费报销准确率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指 标	办公运转保障率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	
市中区 乡村振 兴产业 道路建 设项目 (悦来 镇)	1,054.98		新建道路约 2638 米，其中主线改扩 建道路 1342 米， 沥青混凝土路面， 宽度 4.5 米。支线 一：土路硬化约 555 米，支线二： 新建道路 741 米， 硬化路面，宽度 4.5 米。新设置信 号灯一处，新建河 堤挡墙一处。	产出指标	质量指标	保证项目质量	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	涉及行政村数量	≥	98	个	20	
				产出指标	时效指标	工程按时完工率	≥	1	%	10	
				效益指标	可持续发展 指标	持续发展性	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	社会成本指标	提高群众出行质量	定性	提升		20	
	市中区悦来镇正阳村全民健身中心建设项目	50.00	根据部门实施内容巩固增提高公民身体体质，提高全民健身当中，丰富文化娱乐生活。	产出指标	数量指标	涉及村数量	=	5	个	20	
				产出指标	质量指标	建设完成质量	≥	99.5	%	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富村民娱乐文化生活	≥	98	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	社会成本指标	增强村民体质	≥	98.5	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预计财政投资	=	500000	元	10	
				农村地区专职网格员	23.34	专职网格员负责农村图书管理员、农村交通协管员、	产出指标	时效指标	按时发放	≥	100

	(驻村 辅警)		农业网格员等	产出指标	数量指标	驻村辅警人数	=	5	人	15	
				产出指标	质量指标	工作开展情况	≥	100	%	15	
				效益指标	可持续发展 指标	驻村辅警工作积极性	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	驻村辅警满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指 标	减少其他费用支出	≥	100	%	15	
农村公 益事业 财政奖 补	5.00	主要实施内容为 农民通过民主程 序议定的“村内户 外”农村公益事业 建设项目，加快建 设村内道路、村容 村貌改造、村内坑 塘沟渠以及村民 通过民主议定需 要兴办且符合有 关规定的其他农 村公益事业建设	产出指标	质量指标	村道路建设完成质量	≥	99.5	%	20		
			产出指标	数量指标	涉及村数量	=	5	个	20		
			效益指标	社会效益指 标	完成后村民出行时间缩短	≥	95	%	20		

				满意度指标	满意度指标	村民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	社会成本指标	项目完成群众出行方便	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	预计财政投资	≥	50000	元	10	
村干部 工资保 险	170.00	根据《关于进一步强化村（社区）干部队伍建设的实施方案（乐中委办【2021】9号）》精神，2025年计划投入1700000元，用于保障我镇村干部报酬支出。村公益事业建设	产出指标	质量指标	各村组履职能力	定性		优良差		10	
			产出指标	时效指标	发放村干部工资时效	定性		每月25日前		10	
			产出指标	数量指标	村干部报酬保障村书记职数	≥	5	人	10		
			产出指标	数量指标	村干部报酬保障队长职数	≥	25	人	10		
			产出指标	数量指标	村干部报酬保障村干部副职职数	≥	18	人	10		

				产出指标	质量指标	各村组服务效率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	各村组服务效率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	村组干部满意度	≥	96	%	10	
三支一扶人员	7.78	依据部门职能职责，在 2025 年投入 77814 元保障 1 名三支一扶人员工资保险，保障工作正常开展。		产出指标	质量指标	三支一扶人员社会保险缴纳准确率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	保障三支一扶人数	=	1	人	15	
				产出指标	时效指标	三支一扶人员工资发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	三支一扶管理机制健全性	定性	优良差	20		
				效益指标	社会效益指标	三支一扶人员年终绩效应发尽发	≥	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	100	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

部门名称		乐山市市中区悦来镇人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	923.75	923.75	
年度总体目标	宣传、落实好国家各项法律法规，加强对村居民委员会的指导，科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，提高社会主义新农村建设水平。加强社会综合治安管理、加强民事纠纷调解、化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，维护农村社会稳定。加强各项农村社会事务管理，加强环境保护，做好防灾减灾工作。发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，及时向上级党委，政府反映民情，进一步密切党和政府与人民群众的关系。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

	悦来镇基本支出		保障机关在职在编人员、用工控制人员，工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险，保障机关日常办公运转等。				
	悦来镇运转类经费		保障辖区人大代表活动以及街道开展各类环境治理、河长制工作、关工委、基层团建、安全等综合事务工作。				
	悦来镇公用经费		保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公，出差等公用经费开支。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障村办公经费的行政村使用个数	≥	5	个	3
			保障村村干部报酬发放人数	≥	60	人	3
			保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费支出人数	≥	38	人	3
			保障机关党组织、工会（福利费）、机关公务人员车补、退休人员活动、召开机关会议以及机关水、电、办公、出差等公用经费开支。	≥	10	个	3
			保障其他类人员经费发放的人数	≥	1	人	3
			保障企业军转干活动经费发放的人数	≥	1	人	3
			保障镇人大代表活动经费使用的人数	≥	45	人	3
	质量指标	保障村、居民小组办公经费使用准确率	=	100	%	3	

		保障村社干部报酬发放准确率	=	100	%	3
		保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费发放准确率	=	100	%	3
		保障其他类人员经费发放的准确率	=	100	%	3
		保障企业军转干活动经费发放的准确率	=	100	%	3
		保障镇人大代表活动经费使用的准确率	=	100	%	3
		保障政府正常运转使用经费准确率	=	100	%	3
	时效指标	保障村办公经费使用及时性	定性	优良中低差		3
		保障村社干部报酬发放人的及时性	定性	优良中低差		3
		保障单位在职人员工资、津补贴等人员经费的及时性	定性	优良中低差		3
		保障企业军转干活动经费发放的及时性	定性	优良中低差		3
		保障镇人大代表活动经费使用的及时性	定性	优良中低差		3
		保障政府正常运转使用经费及时性	定性	优良中低差		3
效益指标	社会效益指标	提升基层服务工作稳定性	定性	优良中低差		10
	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		10

	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	98	%	10
--	-------	-------	-------	---	----	---	----

十五、政府采购预算表（公开表8）

表6

政 府 采 购 预 算 表

部门：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向 中小 企业	政府采购 预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					6.29
						6.29
	乐山市市中区悦来镇人民政府					6.29
707001	机关党组织活动经费	A02020100	复印机	1	否	0.40
707001	车辆燃修费	C23120301	车辆维修和保养服务	1	否	2.00
707001	车辆燃修费	C23120302	车辆加油、添加燃料服 务	1	否	3.09
707001	车辆燃修费	C18040102	财产保险服务	2	否	0.80

第三部分 乐山市市中区悦来镇 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，乐山市市中区悦来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；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。乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年收支预算总数 923.75 万元，比 2024 年收支预算总数增加 48.04 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（一）收入预算情况

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年收入预算 923.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 923.75 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年支出预算 923.75 万元，其中：一般公共服务支出 423.3 万元，占 45.82%；社会保障和就业支出 108.85 万元，占 11.78%；卫生健康支出 19.03 万元，占 2.06%；农林水支出 319.6 万元，占 34.6%；住房保障支出 52.98 万元，占 5.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 923.75 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 48.04 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 923.75 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 423.3 万元；社会保障和就业支出 108.85 万元；卫生健康支出 19.03 万元；农林水支出 319.6 万元；住房保障支出 52.98 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

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 923.75 万元，比 2024 年预算数增加 48.04 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 423.3 万元，占 45.82%；社会保障和就业支出 108.85 万元，占 11.78%；卫生健康支出 19.03 万元，占 2.06%；农林水支出 319.6 万元，占 34.6%；住房保障支出 52.98 万元，占 5.74%。

（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）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2.64 万元，主要用于：人大代表开展活动相关经费。

2. 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 350.08 万元，主要用于：保障政府机关正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

3. 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20万元，主要用于：各类工作餐食补助、印刷广告费用、差旅费、维修维护费、办公开支等，保障单位正常运转，保证我镇各项事业顺利开展。

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192.39万元，主要用于：保障下属事业单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。

5. 社会保障和就业支出（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72.96万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为30.28万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025年预算数为4.98万元，主要用于：困难遗嘱补助。

8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为0.02万元，主要用于：专业退伍安置人员活动经费。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为0.61万元，主要用于：社会保障和就业支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.49万元，主要用于：保障政府机关单位职工医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.92万元，主要用于：保障下属事业单位职工医疗保险缴费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.62万元，主要用于：保障政府机关单位公务员医疗补助支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2025年预算数为177.78万元，主要用于：保障三支一扶及村组干部人员工资、保险支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为52.98万元，主要用于：保障政府机关、下属事业单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府2025年一般公共预算基本支出923.75万元，其中：

人员经费723.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗

补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 200.45 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 7.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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）公务接待费较 2024 年预算持平。2025 年公务接待费计划用于其他单位、部门来访接待相关费用支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 40%。主要原因是公务用车标准下降。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社会事业发展、乡村振兴发展规划、城乡基层治理、统筹协调综合执法等工

作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区悦来镇人民政府 2024 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，乐山市市中区悦来镇人民政府下属便民服务中心、农业综合服务中心等 2 家单位均为事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 200.45 万元，比 2024 年预算减少 18.83 万元，下降 9.39%。主要原因是机关人员减少，人员经费支出减少。

（二）政府采购情况

2025 年，乐山市市中区悦来镇人民政府安排政府采购预算 6.29 万元，其中，政府采购货物预算 0.4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，乐山市市中区悦来镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、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 年乐山市市中区悦来镇人民政府开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 1333.76 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 200.45 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 1133.31 万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(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:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务

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（含外宾接待）支出。