

吴正华
2025

乐山市市中区棉竹镇人民政府 2025 年部门预算

目录

第一部分 乐山市市中区棉竹镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市市中区棉竹镇人民政府 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 乐山市市中区棉竹镇人民政府 2025 年部门
预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市市中区棉竹镇人民 政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市市中区棉竹镇人民政府职能。

宣传贯彻落实党和国家方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定辖区党的建设、经济发展、公共管理、公共服务、公共安全的方面的重大问题；加强党的建设。履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实基层党建工作责任制，推动党建工作创新发展；统筹经济发展。执行本行政区域内经济和社会发展规划，推动产业结构调整，优化营商环境，促进辖区经济发展。实施乡村振兴发展战略，提升农业产业升级转型，加强农村基础设施建设，提高公共服务能力，巩固拓展脱贫攻坚成果；实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区集镇管理、人口管理等综合性工作。组织开展辖区环境综合治理。对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议，推动辖区健康、有序、可持续发展；组织公共服务。组织实施辖区与村（居）民生活密切相关的公共服务，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、教育、文化体育旅游、法律服务、退役军人事务、双拥、优抚优待、侨台事务和民族宗教等领域的相关法律法规和政策；维护公共安全。坚持总体国家安全观，强化国防教育、兵役和民兵事务管理。组织实施辖区平安建设、综合治理、

安全生产管理、消防安全、应急管理等工作，维护社会和谐稳定；动员社会参与。动员指导辖区各类单位、社会组织 and 村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合辖区社会资源为镇、村（社区）发展服务；推动基层治理。深化党建引领基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，构建共建共治共享的基层治理工作格局；坚持党管干部原则。按照干部管理权限，负责党员干部的教育、培训、选拔、考核和监督等工作，加强对村（社区）专职工作人员的教育和管理；统筹协调派驻力量。强化部门派驻机构和人员的属地管理，提升统筹协调能力，充分发挥基层治理主体作用。负责统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作；强化财务管理。负责编制和执行本机预算、决算。加强本机财政、所属事业机构以及村（社区）财务的核算和监督；

（二）乐山市市中区棉竹镇人民政府 2025 年重点工作。

全面负责辖区党的建设、经济发展、公共管理、公共服务、公共安全，全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；提升农业产业升级转型，加强农村基础设施建设；统筹协调城市管理、市场监管、文化市场、农业等领域综合行政执法工作。

二、部门预算单位构成

乐山市市中区棉竹镇人民政府下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	棉竹镇机关
2	便民服务中心
3	农业综合服务中心

**第二部分 乐山市市中区棉竹镇人
民政府 2025 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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	1,296.40	一、一般公共服务支出	744.70
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	127.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

			十三、农林水支出	323.08
			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	73.16
			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、预备费	
			二十五、其他支出	
			二十六、转移性支出	
			二十七、债务还本支出	
			二十八、债务付息支出	
			二十九、债务发行费用支出	

							算 拨 款 收 入	入	入
	合 计	1, 296. 40	1, 296. 40						
		1, 296. 40	1, 296. 40						
708001	乐山市市中区棉竹镇人民政府	1, 296. 40	1, 296. 40						

二、部门支出汇总表

部门支出汇总表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

金额单位：万元

科目编码		项 目		项 目		项 目		项 目		项 目	
类	款 项	单位代码	单位名称(科目)		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出		
			合 计		1, 296. 40	977. 72	318. 68				
					1, 296. 40	977. 72	318. 68				
		708001	乐山市市中区棉竹镇人民政府		1, 296. 40	977. 72	318. 68				

201	01	02	708001	一般行政管理事务	2.76		2.76		
201	03	01	708001	行政运行	339.51	339.51			
201	03	02	708001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	50	708001	事业运行	245.10	245.10			
201	39	04	708001	专项业务	127.33		127.33		
208	05	05	708001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09			
208	05	06	708001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05			
208	08	99	708001	其他优抚支出	0.93	0.93			
208	09	99	708001	其他退役安置支出	0.02		0.02		
208	99	99	708001	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84			
210	11	01	708001	行政单位医疗	11.43	11.43			
210	11	02	708001	事业单位医疗	13.99	13.99			
210	11	03	708001	公务员医疗补助	2.10	2.10			
213	01	01	708001	行政运行	78.84	78.84			
213	01	04	708001	事业运行	85.67	85.67			
213	01	99	708001	其他农业农村支出	5.90		5.90		
213	07	05	708001	对村民委员会和村党支部的补助	152.67		152.67		

221	02	01	708001	住房公积金	73.16	73.16		
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--	--

三、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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	1,296.40	一、本年支出	1,296.40	1,296.40				
一般公共预算拨款收入	1,296.40	一般公共服务支出		744.70				
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		127.94				

			社会保险基金支出				
			卫生健康支出		27.52		
			节能环保支出				
			城乡社区支出				
			农林水支出		323.08		
			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		73.16		
			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				
			债务付息支出				

乐山		1, 29	1, 29	1, 29	97.7	31.8
市中区		6.40	6.40	6.40	72	68
棉竹						
镇人民政府						
民政						
府						
工资福利支出		85.8	85.8	85.8	85.2	5.84
基本工资	301	19.56	19.56	19.56	19.3	
行政基本	301	99.7	99.7	99.7	99.7	
工资	301					
事业	301	93.7	93.7	93.7	93.7	
	101	8	8	8	8	

基本工资		津贴		奖金	
3 0 1	70 01	84 .5	84 .5	84 .5	84 .5
3 0 2	80 01	84 .7	84 .7	84 .7	84 .7
3 0 3	70 01	65 .2	65 .2	65 .2	65 .2
3 0 3	80 01	65 .5	65 .5	65 .5	65 .5
3 0 1	70 01	19 .5	19 .5	19 .5	19 .5
3 0 2	80 01	19 .5	19 .5	19 .5	19 .5
3 0 3	70 01	12 .8	12 .8	12 .8	12 .8
3 0 3	80 01	12 .8	12 .8	12 .8	12 .8
3 0 1	70 01	8 .31	8 .31	8 .31	8 .31
3 0 3	70 01	78 .8	78 .8	78 .8	78 .8
3 0 3	80 01	78 .8	78 .8	78 .8	78 .8

1	01	公务	4	4	4	4
		员基				
		础绩				
		效奖				
3	70	公务	41	41	41	41
0	80	员考	.6	.6	.6	.6
1	01	核绩	4	4	4	4
		效奖				
3	70	伙	13	13	13	13
0	80	食补	.9	.9	.9	.9
1	01	助费	9	9	9	9
3	70	绩	20	20	20	20
0	80	效工	2.	2.	2.	2.
1	01	资	49	49	49	49
3	70	基础	48	48	48	48
0	80	绩效	.9	.9	.9	.9
1	01	工资	1	1	1	1
3	70	考核	25	25	25	25
0	80	绩效	.4	.4	.4	.4
1	01	工资	6	6	6	6

3	0	70		85	85	85
0	80	固定		.6	.6	.6
1	01	调控		7	7	7
		激励				

3	0	70		42	42	42
0	80	动态		.4	.4	.4
1	01	调控		5	5	5
		激励				

机

		关事				
		业单				
3	0	70		84	84	84
0	80	位基		.0	.0	.0
1	08	本养		9	9	9
		老保				
		险缴				
		费				

3	0	70	机关	41	41	41
0	80	单位		.1	.1	.1
1	08	基本		6	6	6
		养老				
		保险				
		缴费				

3	0	70	事业	42	42	42	42
0	8	80	单位	.9	.9	.9	.9
1	8	01	基本	4	4	4	4
			养老				
			保险				
			缴费				
3	0	70	职	42	42	42	42
0	9	80	业年	.0	.0	.0	.0
1	9	01	金缴	5	5	5	5
			费				
3	0	70	机	20	20	20	20
0	9	80	关	.5	.5	.5	.5
1	9	01	职业	8	8	8	8
			年金				
			缴费				
3	0	70	事	21	21	21	21
0	9	80	业	.4	.4	.4	.4
1	9	01	职业	7	7	7	7
			年金				
			缴费				
3	1	70	职	25	25	25	25
0	0	80	工	.4	.4	.4	.4
			基				

1	01	本医疗保险缴费	2	2	2	2
		公务员工				
3	1	70 医疗	2.	2.	2.	2.
0	1	80 医疗补助	10	10	10	10
1	1	01 缴费				
		其他社				
3	1	70 其他社	2.	2.	2.	2.
0	0	80 会保				
1	2	01 障缴	45	45	45	45
		费				
3	1	70 住	73	73	73	73
0	0	80 房公	.1	.1	.1	.1
1	3	01 积全	6	6	6	6
		机关				
3	1	70 机关	35	35	35	35
0	0	80 住房	.8	.8	.8	.8
1	3	01 公积	7	7	7	7
		金				
3	1	70	37	37	37	37
0	0	80	.3	.3	.3	.3
1	3	01 事业	0	0	0	0

住房 公积金									
其他	3	9	70						
工资福利支出	0	9	80	5.	5.	5.		5.	
	1		01	84	84	84		84	
商品和服务支出									
办公费	3	0	70	12	12	12	96	32	
印刷费	0	1	01	8.	8.	8.	.0	.8	
电费	2			93	93	93	8	4	
水费	3	0	70	14	14	14	14		
	0	5	01	.2	.2	.2	.2		
邮电费	3	0	70	0.	0.	0.	0.		
	2			49	49	49	49		
	3	0	80	1.	1.	1.	1.		
	0	6	01	00	00	00	00		
	2								
	3	0	70	5.	5.	5.	5.		
	0	7	80	95	95	95	95		
	0			2.	2.	2.	2.		
	0	7	80	00	00	00	00		

2	01								
3	70								27
0	80	差							.0
2	01	旅费							7
3	70	维修							
0	80	(护)							3.
2	01	费							00
3	70	会							
0	80	议费							2.
2	01								00
3	70	培							
0	80	训费							0.
2	01								50
3	70	公							
0	80	务接							1.
2	01	待费							80
3	70	劳							
0	80	务费							2.
2	01								00
3	70	委							
0	80	托业							0.
2	01	务费							06
3	70	工							
0	80	会经							7.
2	01	费							52

3	0	2	8	70	01	行政 工会 经费	3.	57	3.	57	3.	57	3.	57
3	0	2	8	70	01	事业 工会 经费	3.	95	3.	95	3.	95	3.	95
3	0	2	9	70	01	福利 费	11	.5	11	.5	11	.5	11	.5
3	0	2	9	70	01	行政 福利 费	5.	35	5.	35	5.	35	5.	35
3	0	2	9	70	01	事业 福利 费	6.	23	6.	23	6.	23	6.	23
3	0	2	1	70	01	公 务 用 车 运	3.	00	3.	00	3.	00	3.	00

3	0	2	3	0	9	01	70	17	17	17	17	
								.2	.2	.2	.2	
								7	7	7	7	
								29	29	29	23	5.
								.4	.4	.4	.7	71
								7	7	7	6	
								29	29	29	19	28
								9.	9.	9.	.2	0.
								26	26	26	6	00
								29	29	29	19	28
								9.	9.	9.	.1	0.
								18	18	18	8	00
								0.	0.	0.	0.	
								08	08	08	08	08
								9.	9.	9.	9.	
								51	51	51	51	
								8.	8.	8.	8.	
								3	0	70	8.	

1 2 80 公设 50 50 50 50
 0 01 备购 置
 信
 息网
 3 0 70 络及 1. 1. 1. 1.
 1 7 80 软件 01 01 01 01
 0 01 购置 更新

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,296.40	1,296.40	
					1,296.40	1,296.40	
				乐山市市中区棉竹镇人民政府	1,296.40	1,296.40	

201	01	02	708	一般行政管理事务	2.76	2.76
201	03	01	708	行政运行	339.51	339.51
201	03	02	708	一般行政管理事务	30.00	30.00
201	03	50	708	事业运行	245.10	245.10
201	39	04	708	专项业务	127.33	127.33
208	05	05	708	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.09	84.09
208	05	06	708	机关事业单位职业年金缴费支出	42.05	42.05
208	08	99	708	其他优抚支出	0.93	0.93
208	09	99	708	其他退役安置支出	0.02	0.02
208	99	99	708	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	11	01	708	行政单位医疗	11.43	11.43
210	11	02	708	事业单位医疗	13.99	13.99
210	11	03	708	公务员医疗补助	2.10	2.10
213	01	01	708	行政运行	78.84	78.84
213	01	04	708	事业运行	85.67	85.67
213	01	99	708	其他农业农村支出	5.90	5.90
213	07	05	708	对村民委员会和村党支部的补助	152.67	152.67

221	02	01	708	住房公积金	73.16	73.16	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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	项 目					
				合 计	977.72	872.13	105.59
					977.72	872.13	105.59
			708001	乐山市市中区棉竹镇人民政府	977.72	872.13	105.59
			301	工资福利支出	852.87	852.87	
301	01		30101	基本工资	193.56	193.56	
301	01		3010102	行政基本工资	99.78	99.78	
301	01		3010103	事业基本工资	93.78	93.78	
301	02		30102	津贴补贴	84.75	84.75	

301	02	3010201	津贴补贴		65.25	65.25
301	02	3010203	乡镇工作补贴		19.50	19.50
301	03	30103	奖金		128.80	128.80
301	03	3010301	公务员年终一次性奖金		8.31	8.31
301	03	3010302	公务员基础绩效奖		78.84	78.84
301	03	3010303	公务员考核绩效奖		41.64	41.64
301	06	30106	伙食补助费		13.99	13.99
301	07	30107	绩效工资		202.49	202.49
301	07	3010701	基础绩效工资		48.91	48.91
301	07	3010702	考核绩效工资		25.46	25.46
301	07	3010703	固定调控激励		85.67	85.67
301	07	3010704	动态调控激励		42.45	42.45
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		84.09	84.09
301	08	3010801	机关单位基本养老保险缴费		41.16	41.16
301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费		42.94	42.94
301	09	30109	职业年金缴费		42.05	42.05
301	09	3010901	机关职业年金缴费		20.58	20.58

301	09	3010902	事业职业年金缴费	21.47	21.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.42	25.42	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
301	13	30113	住房公积金	73.16	73.16	
301	13	3011301	机关住房公积金	35.87	35.87	
301	13	3011302	事业住房公积金	37.30	37.30	
		302	商品和服务支出	96.08		96.08
302	01	30201	办公费	14.22		14.22
302	02	30202	印刷费	0.49		0.49
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.95		5.95
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80

302	26	30226	劳务费	2.00		2.00	2.00
302	28	30228	工会经费	7.52		7.52	7.52
302	28	3022801	行政工会经费	3.57		3.57	3.57
302	28	3022802	事业工会经费	3.95		3.95	3.95
302	29	30229	福利费	11.58		11.58	11.58
302	29	3022901	行政福利费	5.35		5.35	5.35
302	29	3022902	事业福利费	6.23		6.23	6.23
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	3.00
302	39	30239	其他交通费用	17.27		17.27	17.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.76		23.76	23.76
		303	对个人和家庭的补助	19.26		19.26	
303	05	30305	生活补助	19.18		19.18	
303	09	30309	奖励金	0.08		0.08	
		310	资本性支出	9.51		9.51	9.51
310	02	31002	办公设备购置	8.50		8.50	8.50
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.01		1.01	1.01

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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	318.68
					318.68
				乐山市市中区棉竹镇人民政府	318.68
				一般行政管理事务	2.76
201	01	02	708001	区、镇人大代表活动经费	2.76
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	708001	棉竹镇乡镇工作经费	30.00
				专项业务	127.33
201	39	04	708001	社区和居民小组干部报酬	112.48
201	39	04	708001	社区干部社会保障缴费	14.85
				其他退役安置支出	0.02
208	09	99	708001	军转干部活动经费	0.02

				其他农业农村支出		5.90
213	01	99	708001	防控社工岗		5.90
				对村民委员会和村党支部的补助		152.67
213	07	05	708001	村和组干部报酬		127.41
213	07	05	708001	村干部社会保障缴费		25.26

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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	
	合 计	4.80		3.00		1.80
		4.80		3.00		1.80
708001	乐山市市中区棉竹镇人民政府	4.80		3.00		1.80

十、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

金额单位：万元

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

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

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							

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

金额单位：万元

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

				合 计									

十三、部门预算项目支出绩效目标表

区级部门预算项目绩效目标申报表（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
708001-乐山市市中区棉竹镇人民政府		1,535.64									
708001-乐山市市中区棉竹镇人民政府	51110221R0000000073179-工资性支出【行政】	178.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51110221R000000073180- 工资性支出【事业】	182.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000073181- 单位缴费【行政医疗】	11.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000073186 单位缴费【事业医疗】	13.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000073191- 遗属补助	0.93	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000074938- 单位缴费【养老保险】	84.09		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R0000000071940- 单位缴费【职业年金】	42.05		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R0000000071941- 单位缴费【行政工伤保险】	0.41		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	行预算，保障单位日常运转。	效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			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
51110221Y000000047163-福利费	11.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			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

	51110221Y000000047165- 离退休人员活动经费	1.68	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
						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
	51110221Y000000150452- 公务接待费用	1.80	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
						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

51110222R000000378015- 公务员医疗补助	2.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177- 基础绩效奖【行政】	78.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384- 基础绩效奖【事业】	85.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51110222T000006859788 免费开放资金	8.41	本年预计投入资金8.7万元，主要用于我镇综合文化站开展和组织公益性群众文化活动和、举办公益性讲座和展览宣传、村级文化辅导、文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及子阅览室维护等综合性文化免费开放活动的开展。	产出指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	数量指标	免费开放文化活动现场	=	6	个	10	
	51110222T000007460664 专职网格员经费	29.33	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，	产出指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	数量指标	免费开放文化活动现场	=	100	%	60	
	51110224R000011531231 年度考核绩效奖	84.09		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度指标	数量指标	免费开放文化活动现场	=	100	%	30	

			预算编制科学合理，减少结余资金。										
	51110224R000011548859-慰问费	5.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60		正向指标	
	51110224R000011564442-退休慰问费	18.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30		正向指标	
	51110224T000010271370-军转干部活动经费	0.02	根据上级主管部门相关要求，2024-2028年投入1200元，每年投入240元，保障军转干部活动正常开展。	产出指标	数量指标	开展慰问活动次数	≥	1	次	15			
					数量指标	军转十人数	=	1	人	15			
					质量指标	活动开展完成率	=	100	%	15			
					时效指标	开展节假日慰问活动时	定性	12月31日前		15			
				效益指标	可持续影响指标	退役军人管理体制机制健全性	定性	健全		20			
				满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	≥	95	%	10			

		要用于保障我 镇村干部各类 保险费缴纳。															
		2024年至2028 年，预计投入 742320元，主 要用于保障我 镇村干部各 类社会保障缴 费。		14.85		51110224T000010321266- 社区干部社会保障缴费											
产出指标	满意度指 标	社会效益 指标	服务对象 满意度指 标	村干部满意 度	≥	95	%	10									
																	社会效益 指标
质量指标	数量指标	时效指标	社会效益 指标	村干部保险 缴纳时效	定性	每月25 日前		15									
质量指标	数量指标	社会效益 指标	村干部社会 保障缴费缴 纳合格率	=	100	%	15										
质量指标	数量指标	社会效益 指标	村干部社会 保障缴费保 障的村书记 数	≥	4		人	15									
质量指标	数量指标	社会效益 指标	村干部社会 保障缴费保 障的村书记 数	≥	2		人	15									
质量指标	数量指标	社会效益 指标	村干部社会 保障缴费保 障的村书记 数	≥	9		人	15									
质量指标	数量指标	社会效益 指标	村干部社会 保障缴费保 障的村书记 数	=	100		%	15									

	51110225T000013592784- 农村地区“全科网格（一村一辅警）建设”	18.67	让地块项目建设中的办公费、差旅费、劳务费等相关经费支出，保障项目征地顺利进行，确保按时完成交地任务。	效益指标	可持续发展指标	经费保障的	=	6	个	10			
						村社区数量							
						项目征地任务完成率	≥	100	%	10			
						项目按时完成清算交地使用率	≥	100	%	10			
51110225T000013707366- 棉竹镇太空山村产业道路 修复项目	80.00			满意度指标	服务对象满意度指标	项目征地下作相关制度建立健全性	定性	优良差		40			
						受益群众满意度	≥	95	%	10			
51110225Y000012673362- 残疾人就业保障金	5.78		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	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
						预算编制准确率（计算公式为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标		

年度总 体目标	日常公用经费		保障本单位日常办公用水、电、电信费、办公用品采购、公务车维修维护、宣传制作等支出。保障6个部门,1个财政所和2个中心正常运转,以维护辖区内社会治安和社会稳定。		
	基本项目经费保障		保障村(社区)干部报酬和保险缴费,村(社区)办公日常运转等支出,区和镇人大代表开展活动和开展环保、五清、河长制、森林防火防火、防水、信访维稳、人居环境治理和军转人员等工作经费支出		
	人员经费保障		保障本单位行政和事业人员工资、伙食补助费、各类社会保险缴费支出。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,296.40	1,296.40		
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	保障车辆维修维护数量	=1辆	
			保障机关缴纳电信费、电费、燃气费	≥12次	
			各类巡查工作开展及时率	=100%	
<p>1. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,宣传、落实好国家的法律、法规,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。</p> <p>2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作;</p> <p>3. 维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。</p> <p>4. 提供服务。进一步发展和完善农业社会服务体系,引导各类协会和农村专业合作社组织发展并充分发挥其作用,进一步密切党和政府与人民群众的关系。</p>					

		质量指标	办公用品采购验收合格率	≡100%
			各类宣传制作次数	≥10次
		时效指标	办公设备用品采购及时率	≡100%
	效益指标	社会效益指标	日常工作正常开展保障率	≡100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象难易度	≥95%

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

部门：乐山市市中区棉竹镇人民政府

金额单位：万元

项 目		品目序号	品目名称	采购数量	面向中小企业	政府采购预算
	合 计					12.33
	乐山市市中区棉竹镇人民政府					12.33
708001	市中区日常公用经费	A08060301	基础软件	19	是	1.01
708001	市中区日常公用经费	A02020400	多功能一体机	10	是	1.50
708001	市中区日常公用经费	A02010105	台式计算机	10	是	5.00
708001	车辆燃修费	C23120301	车辆维修和保养服务	5	是	1.00
708001	车辆燃修费	C18040102	财产保险服务	1	是	0.37
708001	车辆燃修费	A07070101	汽油	1,900	是	1.45
708001	市中区日常公用经费	A02020200	投影仪	1	是	2.00

第三部分 乐山市市中区棉竹镇人民政府 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，棉竹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、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；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。棉竹镇 2025 年收支预算总数 1296.4 万元,比 2024 年收支预算总数减少 12.57 万元，主要原因是项目减少，预算数减少。

（一）收入预算情况

棉竹镇 2025 年收入预算 1296.4 万元，一般公共预算拨款收入 1296.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

棉竹镇 2025 年支出预算 1296.4 万元，其中：基本支出 977.72 万元，占 75.42%；项目支出 318.68 万元，占 24.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

棉竹镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1296.4 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 12.57 万元，主要原因是项目减少、收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1296.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 744.7 万元、社会保障和就业支出 127.94 万元、卫生健康支出 27.52 万元、农林水支出 323.08 万元、住房保障支出 73.16 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

棉竹镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1296.4 万元，比 2024 年预算数减少 12.57 万元，主要原因是项目减少、预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 744.7 万元，占 57.44%；社会保障和就业支出 127.94 万元，占 9.88%；卫生健康支出 27.52 万元，占 2.12%；农林水支出 323.08 万元，占 24.92%；住房保障支出 73.16 万元，占 5.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 2.76 万元，主要用于本单位区、镇各级人民代表相关的各项工作和活动的支出。

2.一般公共服务支出（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 339.51 万元，主要用于本单位职工工资、机关运行等各类支出。

3.一般公共服务支出（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 30 万元，主要用于本单位在环境治理、项目征收、安全巡查、

环保等工作中的日常差旅、办公等支出。

4..一般公共服务支出（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245.1万元，主要用于本单位事业人员工资等各类支出。

5..一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为127.33万元，主要用于社区干部社会保险缴费支出。

6..社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为84.09万元，主要用于本单位机关行政事业人员基本养老保险缴费支出。

7.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42.05万元，主要用于本单位及机关行政事业单位职工职业年金缴费支出。

8.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0.93万元，主要用于本单位遗属人员生活补助等支出。

9.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，主要用于本单位其他退役人员的支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.84万元，主要用于本单位行政事业人员工伤、失业保险缴费支

出。

11.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11.43万元，主要用于本单位行政人员医疗保障支出。

12.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13.99万元，主要用于本单位事业人员单位医疗保障支出。

13.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2.1万元，主要用于本单位公务员医疗保障补助支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025年预算数为78.84万元，主要用于本单位人员基础绩效奖人员经费支出。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为85.67万元，主要用于本单位事业人员基础绩效奖人员经费支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2025年预算数为5.9万元，主要用于防控社工岗人员工资、保险费等支出。

17.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152.67万元，主要用于对村民委员会和村党支部干部和村民小组长的报酬和保险费用缴费支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 2025 年预算数为 73.16 万元，主要用于：本单位职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

棉竹镇 2025 年一般公共预算基本支出 977.72 万元，其中：

人员经费 872.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、机关职业年金、职工基本医疗保险、住房公积金、伙食补助费。

公用经费 105.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

棉竹镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 4.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 3 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）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于公务接待开支。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算下降 70%。主要原因是公务车辆减少一台、各类保险、燃油、维修费用减少。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2025 年无购

车计划。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障棉竹镇机关日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

棉竹镇 2025 年无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

棉竹镇 2025 年无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，棉竹镇机关运行经费财政拨款预算为 105.59 万元，比 2024 年预算减少 12.75 万元，下降 10.77%。主要原因是公务用车运行维护费以及其他费用减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，棉竹镇安排政府采购预算 12.33 万元，其中，政府采购货物预算 9.51 万元；政府采购服务预算 2.82 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，棉竹镇所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，应急保障用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。

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年棉竹镇开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算1535.64万元。其中：人员类项目19个，涉及预算877.95万元；运转类项目10个，涉及预算102.58万元；特定目标类项目18个，涉及预算555.11万元。

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。