

**乐山市市中区  
水口镇人民政府  
2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区水口镇人民政府概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区水口镇人民政府 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 乐山市市中区水口镇人民政府 2024 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区水口镇 人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 乐山市市中区水口镇人民政府职能简介。

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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）乐山市市中区水口镇人民政府2025年重点工作。**

### **一、夯实“三农”基本盘，全面推进乡村振兴新篇**

全力以赴抓农业提质效。探索特色农业、仓储物流等业态，进一步凝聚乡村研学、特色枇杷、蔬菜种植等产业发展合力，提高产业化程度，加强农业科技创新，切实优化农业产业结构，提高农产品附加值和农民增收渠道。不断推进农业基础设施水平，深入实施高效节水灌溉项目，积极推广农业机械化技术，提高农业生产质量和效率水平。力争粮食产量达 4364.95 吨，生猪全年出栏数达 0.93 万头。

全力以赴创文明扬优势。不断丰富农耕文化节、黄花风铃节、李花节等产研学活动类别，积极做优嘉游四季文化广场、“龙窝里”等乡村旅游点，打造水口旅游品牌。坚持农文旅、商交体全线融合，接续推动大渡河风景道交旅融合、

乐山半程马拉松体旅融合、省级文保单位宋祠堂文旅融合，协同推动农业“接二连三”融合发展，在融合发展中创出乡村振兴新路子。紧密结合资源禀赋和镇情实际，积极推进龙窝村申报 2025 年宜居宜业和美乡村星级村庄（拉练点位）打造项目评选事宜。

## **二、深耕绿色发展理念，厚植高质量发展绿色底色**

全力以赴优环境提风貌。持续管护好大渡河风景道、峨眉河风景道，扎实推动场镇提升行动、农村路网建设、风貌整治，依托村规民约、文明创建推动人文环境、人居环境共同提升。常态化开展好农村“五清”行动、场镇提升行动和爱国卫生运动，建立完善旅游公厕常态化清洁和督查机制，持续维护好全镇 30 余处“五清”氛围营造点，全面提升城乡结合部、国省主要干道风貌塑造及秩序维护工作水平。

全力以赴践理念护生态。始终坚持生态优先、绿色发展理念，持续构建森林防控体系，切实保护森林资源。落实长江十年禁渔政策，加强岸线保护，严厉打击非法捕捞行为，引导群众自觉保护水生生物资源。严守耕地保护红线，全面落实耕地保护目标责任制，加强耕地用途管制，保护好 0.8251 公顷基本农田面积，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。

## **三、聚焦民生福祉实事，护航高质量发展新征程**

全力以赴惠民生强福祉。加强社会事务服务质量提长，补齐各类工作短板，常态化做好返贫致贫风险动态监测工

作，对低保、特困、监测对象进一步落实政策兜底，查漏补缺，做到应保尽保，坚决防止返贫致贫现象发生。进一步宣传就业政策，不断提高社保、医保缴费率，力争2024年城镇调查失业率控制在5.5%以下。

全力以赴护安全稳大局。认真履行意识形态工作责任制，切实守好意识形态安全防线。做实做细防汛工作，全面落实林长制工作制度，提升防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾的能力，力保全年无重大及以上安全生产事故发生、无森林火情发生。积极预防和化解社会矛盾，筑牢信访维稳、禁毒防邪等工作防线，确保矛盾纠纷不出镇，不上交。

#### **四、切实履职尽责强建设，提升社会治理新效能**

全力以赴筑思想展担当。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加强思想政治教育，提高政府工作人员的政治觉悟和政治素养。全面掀起市委八届十次全会、区委九届八次全会精神学习热潮，进一步推动学用结合、学用转化，以思想政治工作引导党员干部转变作风，切实做到甩开膀子干、脱层皮去拼。

全力以赴抓作风强建设。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实党风廉政建设责任制。加强廉政风险防控，对重点领域、关键环节和重要岗位进行廉政风险排查，制定

防控措施，加强监督管理，防止腐败问题发生。坚持政府过“紧日子”，建立健全“三公”经费和一般性支出管理制度，严格审批程序和报销标准，把有限的资金用在刀刃上。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区人民政府及下属二级预算单位 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 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区水口镇人民政府机关
2	乐山市市中区水口镇便民服务中心
3	乐山市市中区水口镇农业综合服务中心

## **第二部分 乐山市市中区**

### **水口镇人民政府**

#### **2025 年部门预算表**

# 一、部门收支总表（公开表1）

## 部门收支总表

部门：乐山市市中区水口镇人民政府

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	1,449.01	一、一般公共服务支出	640.04
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	162.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	541.50
		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	75.94
		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	<b>1,449.01</b>	本年支出合计	<b>1,449.01</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>1,449.01</b>	支出总计	<b>1,449.01</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

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	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	<b>1,449 .01</b>		<b>1,449 .01</b>							
		1,449 .01		1,449 .01							
713 001	乐山市市中区水口镇人民政府	1,449 .01		1,449 .01							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>1,449.01</b>	<b>1,045.01</b>	<b>404.00</b>
					1,449.01	1,045.01	404.00
				乐山市市中区水口镇人民政府	1,449.01	1,045.01	404.00
201	01	02	713001	一般行政管理事务	4.56		4.56
201	03	01	713001	行政运行	354.94	354.94	
201	03	02	713001	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	03	50	713001	事业运行	250.54	250.54	
208	05	05	713001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	
208	05	06	713001	机关事业单位职业年金缴费支出	43.66	43.66	
208	05	99	713001	其他行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
208	08	99	713001	其他优抚支出	1.67	1.67	
208	99	99	713001	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	
210	11	01	713001	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	02	713001	事业单位医疗	13.94	13.94	
210	11	03	713001	公务员医疗补助	2.64	2.64	
213	01	01	713001	行政运行	87.06	87.06	
213	01	04	713001	事业运行	85.01	85.01	
213	01	52	713001	对高校毕业生到基层任职补助	7.65		7.65
213	01	99	713001	其他农业农村支出	11.79		11.79
213	07	05	713001	对村民委员会和村党支部的补助	350.00		350.00

221	02	01	713001	住房公积金	75.94	75.94	
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	--

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

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	1,449.01	一、本年支出	1,449.01	1,449.01		
一般公共预算拨款收入	1,449.01	一般公共预算服务支出	640.04	640.04		
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	162.22	162.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.31	29.31		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	541.50	541.50		

		出				
		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	75.94	75.94		
		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				

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位：万元

部门：

项目		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	单位名称	一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		上年应返额度结转		
		合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	合计	项目	
		1111																				
		44400																				
		44444																				
		9995.0																				
		00000																				
		1111																				
		1111																				
		44400																				
		44444																				
		9995.0																				
		00000																				
		1111																				
		11114																				
		44404																				
		4444.																				
		99950																				
		. . . . 0																				





















## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政 拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	<b>1,449.01</b>	<b>1,449.01</b>	
					1,449.01	1,449.01	
				乐山市市中区水口 镇人民政府部门	1,449.01	1,449.01	
201	01	02	713	一般行政管理事 务	4.56	4.56	
201	03	01	713	行政运行	354.94	354.94	
201	03	02	713	一般行政管理事 务	30.00	30.00	
201	03	50	713	事业运行	250.54	250.54	
208	05	05	713	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	87.32	87.32	
208	05	06	713	机关事业单位职 业年金缴费支出	43.66	43.66	
208	05	99	713	其他行政事业单 位养老支出	28.70	28.70	
208	08	99	713	其他优抚支出	1.67	1.67	
208	99	99	713	其他社会保障和 就业支出	0.87	0.87	
210	11	01	713	行政单位医疗	12.72	12.72	
210	11	02	713	事业单位医疗	13.94	13.94	
210	11	03	713	公务员医疗补助	2.64	2.64	
213	01	01	713	行政运行	87.06	87.06	
213	01	04	713	事业运行	85.01	85.01	
213	01	52	713	对高校毕业生到 基层任职补助	7.65	7.65	
213	01	99	713	其他农业农村支 出	11.79	11.79	
213	07	05	713	对村民委员会和 村党支部的补助	350.00	350.00	

221	02	01	713	住房公积金	75.94	75.94	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>1,045.01</b>	<b>927.76</b>	<b>117.25</b>
				1,045.01	927.76	117.25
		713001	乐山市市中区水口镇 人民政府	1,045.01	927.76	117.25
		301	工资福利支出	897.28	897.28	
301	01	30101	基本工资	198.50	198.50	
301	01	3010102	行政基本工资	100.40	100.40	
301	01	3010103	事业基本工资	98.09	98.09	
301	02	30102	津贴补贴	92.16	92.16	
301	02	3010201	津贴补贴	71.22	71.22	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	20.94	20.94	
301	03	30103	奖金	139.91	139.91	
301	03	3010301	公务员年终一次性 奖金	8.37	8.37	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	87.06	87.06	
301	03	3010303	公务员考核绩效奖	44.49	44.49	
301	06	30106	伙食补助费	14.52	14.52	
301	07	30107	绩效工资	202.13	202.13	
301	07	3010701	基础绩效工资	49.05	49.05	
301	07	3010702	考核绩效工资	25.49	25.49	
301	07	3010703	固定调控激励	85.01	85.01	
301	07	3010704	动态调控激励	42.58	42.58	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	87.32	87.32	
301	08	3010801	机关单位基本养老 保险缴费	43.70	43.70	

301	08	3010802	事业单位基本养老保险缴费	43.62	43.62	
301	09	30109	职业年金缴费	43.66	43.66	
301	09	3010901	机关职业年金缴费	21.85	21.85	
301	09	3010902	事业职业年金缴费	21.81	21.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.67	26.67	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	75.94	75.94	
301	13	3011301	机关住房公积金	38.11	38.11	
301	13	3011302	事业住房公积金	37.82	37.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.32	11.32	
		302	商品和服务支出	117.25		117.25
302	01	30201	办公费	28.81		28.81
302	04	30204	手续费	0.28		0.28
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	13	30213	维修（护）费	1.90		1.90
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	3.10		3.10
302	26	30226	劳务费	2.66		2.66
302	28	30228	工会经费	7.69		7.69
302	28	3022801	行政工会经费	3.61		3.61
302	28	3022802	事业工会经费	4.08		4.08
302	29	30229	福利费	11.75		11.75
302	29	3022901	行政福利费	5.31		5.31
302	29	3022902	事业福利费	6.45		6.45
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	18.24		18.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.51		26.51
		303	对个人和家庭的补助	30.48	30.48	

303	05	30305	生活补助	30.37	30.37	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

### 一般公共预算项目支出预算表

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	<b>404.00</b>
					404.00
				乐山市市中区水口镇人民政府	404.00
				一般行政管理事务	4.56
201	01	02	713001	2025 年区人大代表经费	2.16
201	01	02	713001	2025 年镇人大代表经费	2.40
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	713001	2025 年乡镇工作经费	30.00
				对高校毕业生到基层任职补助	7.65
213	01	52	713001	2025 年三支一扶经费	7.65
				其他农业农村支出	11.79
213	01	99	713001	2025 年社工人员经费	11.79
				对村民委员会和村党支部的补助	350.00
213	07	05	713001	2025 年村社区干部报酬	350.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	<b>9.1 0</b>		<b>6.0 0</b>		<b>6.00</b>	<b>3.10</b>
		9.1 0		6.0 0		6.00	3.10
713001	乐山市市中 区水口镇人民 政府	9.1 0		6.0 0		6.00	3.10

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
713001	乐山市市中 区水口镇人民 政府						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

### 十三、部门预算项目支出绩效目标

#### 部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：  
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
713-乐山市市中区水口镇人民政府部门		1,701.91									
71300 1-乐山市市中区水口镇人民政府	51110221R000000073179-工资性支出【行政】	186.08	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】	187.61	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足	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	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		指标						
51110221R000000073184-单位缴费【行政医疗】	12.72	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	
		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	
51110221R000000073186-单位缴费【事业医疗】	13.94	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	
		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	
51110221R000000073190-用工控制数人员支出	11.32	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	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	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	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

			制科学 合理,减 少结余 资金。								
51110221R000000073191-遗 属补助	1.67	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	=	10 0	%	6 0	正向 指标	
			效益指 标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	10 0	%	3 0	正向 指标	
51110221R000000074938-单 位缴费【养老保险】	87.32	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	=	10 0	%	6 0	正向 指标	
			效益指 标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	10 0	%	3 0	正向 指标	
51110221R000000074940-单 位缴费【职业年金】	43.66	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	产出指 标	数量 指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	10 0	%	6 0	正向 指标	
			效益指 标	社会 效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	10 0	%	3 0	正向 指标	

			少结余资金。								
51110221R000000074941-单位缴费【行政工伤保险】	0.44	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	
51110221R000000074944-单位缴费【住房公积金】	75.94	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	
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	0.44	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	

51110221Y000000040685-车辆燃修费	6.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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	
			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	
			社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	51110221Y000000047160-公车改革补贴	18.24	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	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
				效益指标	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为:	≤	100	%	20	反向指标

				指标	(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)					
				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	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047161-会议费(镇、街道)	2.00	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	≤	5	次	20	反向指标
51110221Y000000047162-工会费	4.73	提高预算编制质量,严格执行		产出指标	数量指标	≤	5	次	20	反向指标

			预算,保障单位日常运转。	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	“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
				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	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	“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
51110221Y000000047163-福利费	11.98		提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。							

					数] × 100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	8.02	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
				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	“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
				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
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	2.56	提高预算编制质量,严格执行	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			预算,保障单位日常运转。		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
				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
				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
51110221Y000000150452-公务接待费用	3.10	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。									

					数] × 100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100%		20	正向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	6.07	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
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	8.18	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
51110222R000000378015-公务员医疗补助	2.64	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	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

			或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	指标	效益指标	率)					指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	87.06		严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	85.01		严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			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
51110224R000011531231-年度目标考核绩效奖	85.25		严格执行相关政策, 保障工资	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			及时、足额发放或社保及时、足额	效益指标	社会效益	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

		额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。		指标							
	51110224R000011548859-慰问费	10.96									
	51110224R000011564442-退休慰问费	28.70	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	
	51110224T000010624659-2020-2023 国企退休人员社会化管理补助资金	0.26	在 2023 年拨入 36960 元用于保障 44 名国企退休人员社会化管理工作正常进行	产出指标	数量指标	退休国企人员数量	=	44	人	10	
产出指标				质量指标	保障资金使用规范度	=	100	%	15		
产出指标				时效指标	各项工作开展及时率	=	100	%	15		
效益指标				社会效益指标	辖区内治安情况	定性	良好		20		
满意度指标				服务对象	国企退休人员满意度	≥	99	%	10		

				标	满意度指标						
				成本指标	经济成本指标	44名国企退休人员社会化管理工作正常进行	=	840	元/人年	20	
51110224T000011553836-其他乡镇工作经费	43.41	我单位安排非财政资金100万元,用于我镇各项工作的开展,补充我镇乡镇工作经费的不足。	产出指标	数量指标	大渡河骑游道工作经费	=	5	万元	15		
					215线工作经费	=	5	万元	15		
					项目其他商品服务支出工作经费	=	30	万元	15		
			效益指标	质量指标	保证我镇各项工作及时推进	定性	优		15		
				经济	促进我镇经济发展	定性	优		20		
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95%		10		
51110224T000011953837-文化站免费开放经费	5.30	在2025年投入6.3万元,用于	产出指标	数量指标	辖区内免费开放文化站数量	=	2	个	20		

		文化站免费开放。	质量指标	文化站免费开放经费使用准确率	=	100	%	15		
			时效指标	免费开放文化站经费使用及时性	=	100	%	15		
			效益指标	社会效益指标	文化站宣传推广次数	≥	50	次	15	
				可持续发展指标	辖区内公共文化服务水平提升	定性	优		15	
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
51110224Y000010135979-市中区日常公用经费	51.03	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			产出指标	预算编制准确率 (计算方法:   (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%)	≤	10 0	%	2 0	反向 指标
				社会效益指标	运转保障 率		=	10 0	%	2 0	正向 指标
51110225R000012682033-单位缴费【事业失业保险】	1.64	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		=	10 0	%	6 0	正向 指标
				社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	10 0	%	3 0	正向 指标
51110225R000012744163-工资性支出【预算追加】	1.81										
51110225T000012443165-水口镇华光村农业基础设施项目	100.00	在原有土路的基础上加宽和混凝土浇筑建设道路,总长预计2.5公里,项目所需资金为	产出指标	数量指标	项目全长 度		=	2. 5	公里	1 5	
				质量指标	工程质量 通过检查		=	10 0	%	1 5	
				时效指标	工程按期 完成率		=	10 0	%	2 0	

			100万元。	效益指标	经济 效益 指 标	辖区内生产总值提升	≥	10	%	15		
				效益指标	可持 续 发 展 指 标	辖区内治安和人民群众生活幸福指数	定性	良好			15	
				满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	辖区内群众满意度	≥	95	%		10	
	51110225T000013220727-水口镇撤并建制村通硬化路和通组路工程经费	26.25										
	51110225T000013269705-2025年三支一扶经费	7.65	保障1名三支一扶人员工资待遇发放,促进乡村振兴。	产出指标	数量 指 标	保障三支一扶待遇发放人数	=	1		名	10	
				产出指标	质 量 指 标	三支一扶人员履职率	=	100	%		20	
				产出指标	时 效 指 标	三支一扶人员工资发放率	=	100	%		20	
				效益指标	社 会 效 益 指 标	辖区内脱贫户返贫率	≤	5	%		10	

				可持续影响指标	辖区乡村振兴评估得分	定性	优			20					
				满意度指标	服务对象满意度	=	100%			10					
51110225T000013269822-20 25年乡镇工作经费	30.00	在2025年投入300000元用于保障年度乡镇工作经费使用。	产出指标	数量指标	辖区村社区数量	=	9	个			20				
				质量指标	重大事件安保无差错率	=	100%					15			
				时效指标	对辖区群众诉求响应率	=	100%						15		
				效益指标	社会效益指标	辖区内文明和谐	定性	优						15	
					可持续发展指标	工作机制健全性	定性	优						15	
				满意度	服务对象	群众满意度	≥	90%						10	

				指标	象满意度指标						
51110225T000013269856-20 25年区人大代表经费	2.16	在2025年投入21600元用于保障区人大代表活动经费使用。	产出指标	数量指标	区人大代表数量	=	27	名	10		
				质量指标	保障区人大代表履职率	=	100	%	15		
				时效指标	保障区人大代表调研次数	≥	6	次	15		
			效益指标	社会效益指标	接到群众投诉次数	≤	5	次	20		
				可持续发展指标	区人大代表工作正常运转	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	98	%	10		
51110225T000013269886-20 25年镇人大代表经费	2.40	在2025年投入24000元用于	产出指标	数量指标	镇人大代表数量	=	60	名	20		

		镇人大代表经费使用,保障镇人大正常运转。	质量指标	保障镇人大正常运转	定性	优		15			
				时效指标	保障镇人大调研次数	≥	6	次	15		
			效益指标	社会效益指标	接到群众投诉率	≤	5	%	15		
				可持续发展影响指标	镇人大培训覆盖率	=	100	%	15		
			满意度指标	人大代表满意度	=	100	%	10			
	51110225T000013269945-20 25年村社区干部报酬	350.00	在2025年投入3500000元用于村社区干部报酬发放。	数量指标	保障村社区个数	=	9	个	20		
				产出指标	质量指标	各村社区日常工作考核达标率	=	100	%	15	
					时效指标	对上级下派任务响应率	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	辖区内文明和谐	定性	优		15	

				可持续发展指标	工作机制健全性	定性	优		15		
				满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		
51110225T000013323135-20 25年社工人员经费	11.79	2025年投入117894.72元用于社工人员工资保险等待遇保障。	产出指标	数量指标	保障社工人员人数	=	2	人	10		
				质量指标	社工岗资金到位率	≥	95	%	15		
				时效指标	社工岗资金足额发放比率	≥	95	%	15		
				效益指标	社会效益指标	水口镇相关课题验收通过率	≥	95	%	20	
					可持续发展指标	辖区内公共卫生检查达标率	≥	95	%	20	
				满意度	服务对象	社工岗人员满意度	=	100	%	10	

				指标	象满意度指标						
	51110225T000013511820-水口镇专职网格员薪酬待遇经费	5.87									
	51110225T000013511930-水口镇农村地区“全科网格（一村一辅警）”建设经费	37.34									
	51110225T000013576199-水口镇多功能运动场奖补经费	21.57	在2025年投入215700元用于水口镇多功能运动场奖补经费使用。	产出指标	数量指标	保障多功能运动场数量	=	1	个	15	
产出指标				质量指标	多功能运动场地通过质量验收达标率	=	100	%	15		
产出指标				时效指标	场地保障任务完成率	=	100	%	20		
效益指标				社会效益指标	群众大病患病比上年减少率	≥	10	%	15		
效益指标				可持续发展影响指标	全民健身行动普及率	≥	90	%	15		
满意度指标				服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10		

					指 标							
	51110225T000013598963-水 口镇信访维稳工作经费	0.50										
	51110225T000013711870-水 口镇乡村公益性岗位人员意 外伤害商业保险经费	0.22										
	51110225T000013784664-农 作物秸秆焚烧和综合利用项 目经费	5.00										
	51110225Y000012673362-残 疾人就业保障金	6.09	提高预 算编制 质量,严 格执行 预算,保 障单位 日常运 转。	数量 指标	科目调整 次数	≤	5	次	2 0	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	%	3 0	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 %)	≤	10 0	%	2 0	反 向 指 标		
				社会 效益 指标	运转保障 率	=	10 0	%	2 0	正 向 指 标		

## 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）

金额单位：万元

部门名称		乐山市市中区水口镇人民政府部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,552.67	1,549.26		3.41			
年度总体目标	推动农业产业升级转型、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。；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。；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。；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。；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；推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。；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。；配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	水口镇人民政府2025年主要任务是保持经济持续向好，农民人均可支配收入同比增长10%，粮食播种完成一万亩。加快乡村振兴建设，优化产业发展布局；加速推动城乡融合，推进生态绿色发展；坚持为民服务，大力培育乡风文明；坚持高效统筹，不断加强社会治理。	推动农业产业升级转型、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。；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。；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。；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。；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；推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。；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。；配合有关部门查处自然资源、环境违法行为。					
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	辖区内村社区数量	=	9	个	20
		质量指标	推进农村基础设施建设达标率	=	100	%	15
		时效指标	城镇十四五规划目标完成率	=	100	%	15
效益指标	社会效益指标	总体经济目标比上年增长	≥	10	%	15	

		可持续发展 指标	生态文明建设持续 向好	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区内群众满意度	≥	90	%	10

十五、政府采购预算表（公开表8）

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
<b>合 计</b>			<b>3.50</b>					
713001-乐山市市中区水口镇人民政府			3.50					
51110221Y000000040685-车辆燃修费	A07070101-汽油	100	2.50	否	否	否	否	
51110221Y000000040685-车辆燃修费	C18049900-其他保险服务	1	1.00	否	否	否	否	

**第三部分 乐山市市中区  
水口镇人民政府  
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，乐山市市中区水口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。乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年收支预算总数 2898.01 万元，比 2024 年收支预算总数减少 591.31 万元，主要原因是财政供养人数减少以及项目经费减少等原因。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年收入预算 1449 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1481.82 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年支出预算 1449 万元，其中：一般公共服务支出 640 万元，占 44.2%；社会保障和就业支出 162.22 万元，占 11.2%、卫生健康支出 29.3 万元，占 2%、农林水支出 541.5 万元，占 37.4%、住房保障支出 75.94 万元，占 5.2%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 2898.01 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 591.31 万元，主要原因是财政供养人数减少以及项目经费减少等原因。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1449 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：基本支出

1045.01 万元，项目支出 404 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

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1449 万元，比 2024 年预算数减少 295.66 万元，主要原因是财政供养人数减少以及项目经费减少等原因。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 640 万元，占 44.2%；社会保障和就业支出 162.22 万元，占 11.2%、卫生健康支出 29.3 万元，占 2%、农林水支出 541.5 万元，占 37.4%、住房保障支出 75.94 万元，占 5.2%。

#### （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 4.56 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 355 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 30 万元，主要用于各类工作餐食补助、印刷广告费用、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250.54万元，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87.3万元，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43.66万元，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1.67万元，主要用于：困难遗嘱补助。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为28.7万元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

9. 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0.87万元，主要用于：支付单位2025年残保金。

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12.7万元，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13.94万元，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2.64万元，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）行政运行（项）2025年预算数为87万元，主要用于：单位行政人员日常公用支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为85万元，主要用于：单位事业人员日常公用支出。

15. 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7.65万元，主要用于：保障1名三支一扶人员工资、保险支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出2025年预算数为11.8万元，主要用于各村委员各项开支。

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350万元，主要用于：保障辖区内各村村民委员会和村党支部补助。

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75.94万元，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**

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1045.01 万元，其中：

人员经费 938.29 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 106.72 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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**

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9.1 万元，其中：公务接待费 3.1 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元。2025 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区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其他单位、部门来访接待相关费用支出。和 2024 年公务接待费预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费比 2024 年减少 4 万元。**

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 × × 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**

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款安排支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年国有资本经营预算拨款安排支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门下属便民服务中心、农业综合服务中心 2 家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

乐山市市中区水口镇人民政府 2025 年计划政府采购 2.5 万元汽油和 1 万元其他保险服务。

### **（三）国有资产占有使用情况**

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 年乐山市市中区水口镇人民政府开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 1449 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 938.29 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 510.71 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：指区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。