

附件 2

四川省九寨沟县 南坪镇人民政府部门 2025 年部门预算

目录

第一部分 南坪镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南坪镇人民政府部门 2025 年部门预算表

一、表 1 部门收支总表

二、表 2 部门收入总表

三、表 3 部门支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 南坪镇人民政府部门 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南坪镇政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）南坪镇人民政府部门职能简介

1、镇党委主要职责

积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，负责领导本地区的工作，支持和保护行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；领导制定本镇的经济和社会发展规划并组织协调督促各部门贯彻实施，切实保证各项计划、目标的完成；负责镇领导班子的自身建设和对干部进行选拔、培养、使用、考核、监督工作；负责抓好党员的发展、教育、管理；严肃党纪，端正党风，抓好党的组织建设、作风建设、制度建设和思想建设；加强对村支部、镇企业支部、村民委员会的领导、监督和检查工作，充分发挥他们的作用；负责本地区的社会治安综合治理、精神文明建设、廉政工作和政治思想工作；负责本地区社会主义民主法制建设；负责对镇共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻镇干部；完成县委交办的其它工作。

2、镇人大主席团主要职责

检查、督促宪法、法律、法规及本级和上级人民代表大会决议、决定在本镇遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善镇人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使镇人民代表大会的职权，听取和审议本级政府社会经济工作情况的报告，并监督

本级人民政府工作；决定本行政区域内的经济、文化、公共事业的建设计划；负责组织人大代表开展对镇政府的评议，检查监督本级政府及相关单位办理本级人民代表提出的建议、批评和意见；受理个别职务、人民代表的辞职和任免；主持选举人民代表，决定召开人民代表大会；完成本级人民代表大会和上级人大交办的其它工作。

3、镇政府主要职责

执行上级和本级党委、人民代表大会的决议、决定及命令，执行本行政区域内的国民经济和社会发展规划；认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，稳定农村基本经济制度；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；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、国土资源的保护利用和镇村规划建设的社会管理；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；保护各种经济组织的合法权益；妥善处理本行政区域内的民族宗教事务，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等，同工同酬和婚姻自由等各种权利；办理上级人民政府交办的其它事项。

4、镇纪委主要职责

协助党委对全镇党员干部进行党性、党纪、党风和清正廉洁教育，负责对党风廉政工作提出意见、制定措施、监督执行；检查、处理党员干部贯彻执行党的路线、方针、政策、决议情况和违纪案件，受理党员干部的申诉和群众对党员干部的检举、控告，组织实施全镇领导干部廉洁自律工作，对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督；完成党委和上级纪委、监察局交办的其它工作。

5、镇人民武装部主要职责

贯彻上级关于民兵预备役工作的方针、政策、指导和规定；负责民兵的组织建设和武器装备管理；负责民兵预备役人员的政治教育，落实民兵参训人员；负责组织并带领民兵完成战备、治安执勤任务；负责民兵预备役人员的登记、统计工作；负责征兵工作；组织带领民兵参加两个文明建设；协助有关部门搞好拥军优属工作；战时负责组织动员民兵参军参战，支援前线，保卫后方等工作；负责抢险救灾工作以及上级临时交办的其他工作。

（二）南坪镇人民政府部门 2025 年重点工作

一是聚焦项目建设，持续增强发展动能。找准上级政策与全镇发展需求的契合点，围绕基础设施、文旅融合等短板弱项，加大政策及资金争取力度，高质量策划包装一批打基础、利长远、补短板的項目，加快推进和平一村、和平二村农旅融合建设项目竣工验收，全速推动下寨村民族团结进步

示范村项目落地实施，为镇域经济高质量发展蓄势赋能。

二是聚焦城镇管理，持续巩固薄弱环节。严格贯彻落实建房政策法规，加大农村建房管理力度，全过程实时监督在建工地，坚决打击乱占耕地林地、超高超层超面积等违法建设行为。持续将环境卫生综合整治摆在突出位置，镇专干要坚持以“定期督查+随机抽查”相结合的方式，对各村社区整治情况全方位检查，现场交办发现问题，督促整改到位。

三是聚焦旅游保障，持续提升游客体验。坚持问题导向、目标导向，依托独特自然环境、特色民俗文化资源，高质量储备一批农文旅融合项目、打造一批民宿品牌。常态化整治举牌拉客、尾随兜售等旅游乱象，积极对接相关部门，盘活闲置资源、提高泊车供给，多措并举解决停车难问题，全力做好旅游服务质量保障。

四是聚焦民生保障，持续提高幸福指数。高效运行防返贫致贫动态监测和常态帮扶机制，坚持做到思想不松、责任不变、队伍不散、力度不减，确保全镇脱贫户生产生活条件持续改善。不折不扣落实各项惠民利民政策，做好城乡公益性岗位开发管理，主动对接企业提供务工信息，多措并举拓宽群众增收渠道，不断提升人民群众的获得感、幸福感。

五是聚焦社会稳定，持续筑牢安全防线。扎实推进“微网实格”工作，坚持以人定格、以格定责、服务到格，将工作责任压实到最小单元，深入开展大走访、大排查，及时将

矛盾纠纷化解在萌芽状态。紧盯道路交通、建设工程、食品药品、消防安全等重点领域，常态化开展安全隐患排查整治，加强防汛、防火、防震等应急演练，强化应急物资储备和救援队伍建设，严防各类安全事故发生。

二、部门预算单位构成

南坪镇人民政府部门下属二级预算单位 2 个，下属机构 9 个，内设机构 5 个，主要包括：

序号	机构名称
1	党政办公室
2	党建工作办公室
3	维护稳定办公室
4	经济发展和乡村振兴办公室
5	社会事务办公室
6	应急管理办公室
7	村镇规划建设管理办公室
8	综合行政执法办公室
9	南坪镇便民服务中心
10	南坪镇党群服务中心
11	南坪镇文化体育广电和旅游综合服务中心
12	南坪镇农业农村服务中心
13	南坪镇城市管理服务中心

第二部分 南坪镇人民政府部门 2025 年 部门预算表

部门收支总表

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	2,653.04	一、一般公共服务支出	1,383.58
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	291.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	123.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	738.82
		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	161.01
		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	2,653.04	本 年 支 出 合 计	2,698.04
七、上年结转	45.00		
收 入 总 计	2,698.04	支 出 总 计	2,698.04

部门收入总表												
部门：												金额单位：万
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	2,698.04	45.00	2,653.04								
		2,698.04	45.00	2,653.04								
307001	南坪镇政府	2,002.85	45.00	1,957.85								
307002	南坪镇便民服务中心	695.19		695.19								

部门支出总表						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	2,698.04	2,283.04	415.00	
					2,698.04	2,283.04	415.00	
				南坪镇政府	2,002.85	1,587.85	415.00	
201	03	01	307001	行政运行	860.69	820.69	40.00	
201	03	99	307001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00	
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.23	115.23		
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	66.65	66.65		
210	11	01	307001	行政单位医疗	58.32	58.32		
210	11	03	307001	公务员医疗补助	18.14	18.14		
213	07	05	307001	对村民委员会和村党支部的补助	738.82	408.82	330.00	
221	02	01	307001	住房公积金	100.01	100.01		
				南坪镇便民服务中心	695.19	695.19		
201	03	01	307002	行政运行	119.37	119.37		
201	03	50	307002	事业运行	358.52	358.52		
208	05	05	307002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.03	69.03		
208	05	06	307002	机关事业单位职业年金缴费支出	40.65	40.65		
210	11	02	307002	事业单位医疗	35.57	35.57		
210	11	99	307002	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06		
221	02	01	307002	住房公积金	61.00	61.00		

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	2,653.04	一、本年支出	2,698.04	2,698.04		
一般公共预算拨款收入	2,653.04	一般公共服务支出	1,383.58	1,383.58		
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	45.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	45.00	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	291.55	291.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.08	123.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	738.82	738.82		
		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	161.01	161.01		
		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				

部门:

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 万元

科目编码	类	款	项	目	单位名称（科目）	合计	前年当年财政拨款安排					中央提前下达专项转移支付等				上年结转安排				
							合计	一般公共预算拨款				合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
								小计	基本支出	项目支出	资本性支出		小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	资本性支出
类	款			合 计		2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04	2,698.04
				南坪镇政府		2,002.85	1,897.85	1,897.85	1,897.85	370.00						45.00	45.00	45.00		
				工资福利支出		1,122.74	1,122.74	1,122.74	1,122.74	30.00										
301	01	307001		基本工资		244.83	244.83	244.83	244.83											
301	02	307001		津贴补贴		255.54	255.54	255.54	255.54											
301	02	307001		绩效工资		196.13	196.13	196.13	196.13											
301	02	307001		绩效工资		47.58	47.58	47.58	47.58											
301	02	307001		绩效工资		1.00	1.00	1.00	1.00											
301	02	307001		绩效工资		16.98	16.98	16.98	16.98											
301	02	307001		绩效工资		3.86	3.86	3.86	3.86											
301	03	307001		奖金		219.78	219.78	219.78	219.78											
301	03	307001		年终一次性奖金		20.40	20.40	20.40	20.40											
301	03	307001		基础绩效奖金		199.38	199.38	199.38	199.38											
301	06	307001		住房公积金		30.00	30.00	30.00	30.00		30.00									
301	08	307001		机关事业单位基本养老保险缴费		115.23	115.23	115.23	115.23											
301	09	307001		机关事业单位职业年金缴费		66.65	66.65	66.65	66.65											
301	10	307001		职工基本医疗保险缴费		58.32	58.32	58.32	58.32											
301	11	307001		公务员医疗补助缴费		18.14	18.14	18.14	18.14											
301	12	307001		其他社会保险缴费		1.43	1.43	1.43	1.43											
301	12	307001		工伤保险		1.15	1.15	1.15	1.15											
301	12	307001		失业保险		0.28	0.28	0.28	0.28											
301	13	307001		住房公积金		100.01	100.01	100.01	100.01											
301	99	307001		其他工资福利支出		12.81	12.81	12.81	12.81											
301	99	307001		长期人员经费		2.36	2.36	2.36	2.36											
301	99	307001		三类人员工资		8.62	8.62	8.62	8.62											
301	99	307001		聘用人员养老保险		0.87	0.87	0.87	0.87											
301	99	307001		聘用人员医疗保险		0.63	0.63	0.63	0.63											
301	99	307001		聘用人员工伤保险		0.01	0.01	0.01	0.01											
301	99	307001		聘用人员失业保险		0.03	0.03	0.03	0.03											
301	99	307001		聘用人员住房公积金		0.28	0.28	0.28	0.28											
				商品和服务支出		418.52	418.52	418.52	418.52	340.00										
302	01	307001		办公费		256.26	256.26	256.26	256.26	240.00										
302	06	307001		水费		0.40	0.40	0.40	0.40											
302	06	307001		电费		9.00	9.00	9.00	9.00											
302	07	307001		邮电费		9.00	9.00	9.00	9.00											
302	11	307001		差旅费		4.20	4.20	4.20	4.20											
302	26	307001		工会经费		9.46	9.46	9.46	9.46											
302	29	307001		福利费		14.19	14.19	14.19	14.19											
302	31	307001		公务用车运行维护费		15.00	15.00	15.00	15.00											
				对个人和家庭补助		415.59	415.59	415.59	415.59											
303	05	307001		生活补助		415.59	415.59	415.59	415.59											
303	05	307001		离退休人员补助		6.77	6.77	6.77	6.77											
303	06	307001		村干部补助		408.82	408.82	408.82	408.82											
				资本性支出		45.00										45.00	45.00	45.00		
310	05	307001		基础设施建设		45.00										45.00	45.00	45.00		
				南坪镇便民服务中心		695.19	695.19	695.19	695.19											
				工资福利支出		652.02	652.02	652.02	652.02											
301	01	307002		基本工资		137.79	137.79	137.79	137.79											
301	02	307002		津贴补贴		46.98	46.98	46.98	46.98											
301	02	307002		绩效工资		30.59	30.59	30.59	30.59											
301	02	307002		绩效工资		0.68	0.68	0.68	0.68											
301	02	307002		绩效工资		10.62	10.62	10.62	10.62											
301	02	307002		绩效工资		5.10	5.10	5.10	5.10											
301	03	307002		奖金		130.85	130.85	130.85	130.85											
301	03	307002		年终一次性奖金		11.48	11.48	11.48	11.48											
301	03	307002		基础绩效奖金		119.37	119.37	119.37	119.37											
301	07	307002		绩效工资		115.82	115.82	115.82	115.82											
301	08	307002		机关事业单位基本养老保险缴费		69.03	69.03	69.03	69.03											
301	09	307002		机关事业单位职业年金缴费		40.65	40.65	40.65	40.65											
301	10	307002		职工基本医疗保险缴费		35.57	35.57	35.57	35.57											
301	11	307002		公务员医疗补助缴费		11.06	11.06	11.06	11.06											
301	12	307002		其他社会保险缴费		3.28	3.28	3.28	3.28											
301	12	307002		工伤保险		0.69	0.69	0.69	0.69											
301	12	307002		失业保险		2.59	2.59	2.59	2.59											
301	13	307002		住房公积金		61.00	61.00	61.00	61.00											
				商品和服务支出		43.17	43.17	43.17	43.17											
302	01	307002		办公费		15.00	15.00	15.00	15.00											
302	05	307002		水费		0.10	0.10	0.10	0.10											
302	06	307002		电费		5.00	5.00	5.00	5.00											
302	07	307002		邮电费		5.00	5.00	5.00	5.00											
302	11	307002		差旅费		4.00	4.00	4.00	4.00											
302	26	307002		工会经费		5.63	5.63	5.63	5.63											
302	29	307002		福利费		8.44	8.44	8.44	8.44											

一般公共预算支出预算表

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	2,698.04	2,653.04	45.00
					2,698.04	2,653.04	45.00
				南坪镇人民政府部门	2,698.04	2,653.04	45.00
201	03	01	307	行政运行	980.06	980.06	
201	03	50	307	事业运行	358.52	358.52	
201	03	99	307	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00		45.00
208	05	05	307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.26	184.26	
208	05	06	307	机关事业单位职业年金缴费支出	107.30	107.30	
210	11	01	307	行政单位医疗	58.32	58.32	
210	11	02	307	事业单位医疗	35.57	35.57	
210	11	03	307	公务员医疗补助	18.14	18.14	
210	11	99	307	其他行政事业单位医疗支出	11.06	11.06	
213	07	05	307	对村民委员会和村党支部的补助	738.82	738.82	
221	02	01	307	住房公积金	161.01	161.01	

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	2,283.04	2,160.36	122.69
				2,283.04	2,160.36	122.69
		307001	南坪镇政府	1,587.85	1,508.33	79.52
		301	工资福利支出	1,092.74	1,092.74	
301	01	30101	基本工资	244.83	244.83	
301	02	30102	津贴补贴	255.54	255.54	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	186.13	186.13	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	47.58	47.58	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.00	1.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	16.98	16.98	
301	02	3010207	其他国家津补贴	3.86	3.86	
301	03	30103	奖金	219.78	219.78	
301	03	3010301	年终一次性奖金	20.40	20.40	
301	03	3010302	基础绩效奖	199.38	199.38	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.23	115.23	
301	09	30109	职业年金缴费	66.65	66.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	58.32	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.14	18.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	
301	12	3011201	工伤保险	1.15	1.15	
301	12	3011202	失业保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	100.01	100.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	12.81	12.81	
301	99	3019901	长聘人员经费	2.36	2.36	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	8.62	8.62	
301	99	3019911	聘用人员养老保险	0.87	0.87	
301	99	3019912	聘用人员医疗保险	0.63	0.63	
301	99	3019913	聘用人员工伤保险	0.01	0.01	
301	99	3019914	聘用人员失业保险	0.03	0.03	
301	99	3019915	聘用人员住房公积金	0.28	0.28	
		302	商品和服务支出	79.52		79.52
302	01	30201	办公费	18.26		18.26
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	4.20		4.20
302	28	30228	工会经费	9.46		9.46
302	29	30229	福利费	14.19		14.19
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	415.59	415.59	
303	05	30305	生活补助	415.59	415.59	
303	05	3030501	遗属生活补助	6.77	6.77	
303	05	3030504	村干部补助	408.82	408.82	
		307002	南坪镇便民服务中心	695.19	652.02	43.17
		301	工资福利支出	652.02	652.02	
301	01	30101	基本工资	137.79	137.79	
301	02	30102	津贴补贴	46.98	46.98	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	30.59	30.59	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.68	0.68	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	10.62	10.62	
301	02	3010207	其他国家津补贴	5.10	5.10	
301	03	30103	奖金	130.85	130.85	
301	03	3010301	年终一次性奖金	11.48	11.48	
301	03	3010302	基础绩效奖	119.37	119.37	
301	07	30107	绩效工资	115.82	115.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.03	69.03	
301	09	30109	职业年金缴费	40.65	40.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.57	35.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.06	11.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.28	3.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	2.59	2.59	
301	13	30113	住房公积金	61.00	61.00	
		302	商品和服务支出	43.17		43.17
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.00		5.00

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	415.00
					415.00
				南坪镇政府	415.00
				行政运行	40.00
201	03	01	307001	伙食补助费	30.00
201	03	01	307001	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	45.00
201	03	99	307001	九寨沟县南坪镇办公用房维修项目	45.00
				对村民委员会和村党支部的补助	330.00
213	07	05	307001	基本民生-村级公共服务经费补助	330.00

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	15.00		15.00		15.00
		15.00		15.00		15.00
307001	南坪镇政府	15.00		15.00		15.00
307002	南坪镇便民服务中心					

政府性基金预算支出预算表

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
类	款	项				
				合 计		
			此表无数据			

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						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表							
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	项					
				合 计			
				此表无数据			

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	
307-南坪镇政府部门		2,841.33										
307001-南坪镇政府	51322521R0000000033205-聘用人员单位缴费	1.82	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51322522R0000005285627-村干部补助	408.82	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	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51322522R0000005473975-退休人员安家费、租房补助等	1.20										
	51322522T000000257451-伙食补助费	30.00	主要用于单位食堂伙食开支，做好后勤保障。	产出指标	数量指标	食堂每天就餐人数	≥	50	人次	10		
					质量指标	食堂从业人员劳务	≤	9.6	万元	10		
					时效指标	食品安全保障率	=	100	%	10		
					效益指标	伙食供应及时率	=	100	%	10		
					可持续发展指标	职工幸福指数	定性	有所提升		20		
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
					成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	30	万元	20	
	51322523R0000009910090-单位缴费	359.77	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	
	51322523R0000009925326-工资性支出	520.78	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	
	51322524R0000009976175-其他人员支出	15.39	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	
	51322524R000010093953-聘用人员工资	2.36	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	
	51322525R00001240304-年度考核奖	41.73										
	51322525R000012772749-基础绩效奖	199.38	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	
	51322525R000012843345-追加人员经费	6.05										
	307001-南坪镇政府	51322525T000012290313-九寨沟县南坪镇办公用房维修项目	45.00	南坪镇机关厨房配套设施简陋，做餐环境不符合市场监督管理局规范，卫生间配套设施陈旧破损，应急库房屋面积不满足防灾减灾物资储备需求。为贯彻落实全州委“关心关爱基层干部职工、改善乡镇办公居住条件”部署要求，本项目围绕提升乡镇办公居住条件，加快厕所、食堂、应急库房等公共服务设施改造或建设。	产出指标	数量指标	改建面积	≥	536.32	平方米	10	
					质量指标	拆除新建水果展销区	≥	165.39	平方米	10		
					质量指标	合格率	=	100	%	10		
					时效指标	工期	≤	2	月	10		
					效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	优		20	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	45	万元	20	
51322525T000012692444-基本民生-村级公共服务经费补助		330.00	用于各村、社区基层组织活动和日常办公运转及公共服务运行，增强基层组织的凝聚力，鼓励基层活动、创新活动形式。	产出指标	数量指标	保障每个村工作正常运转	=	22	个	10		
					质量指标	确保农村基础设施运行维护率	≥	98	%	20		
					时效指标	日常工作保障率	=	100	%	10		
					时效指标	各项工作完成时间	≤	12	月	10		
					效益指标	可持续发展指标	对工作的促进作用	定性	优		20	
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
					成本指标	经济成本指标	开展工作的经济成本	≤	330	万元	10	
51322525T000013172178-人大武装部驻群团安全工作经费		10.00										
51322525T000013426415-养心谷康养度假景区创建国家AAA级旅游景区资金	29.97											
51322525T000013495713-下寨村嘎嘎地置换资产保底受益	30.00											
307002-南坪镇便民服务中心	51322525T000012450128-日常公用经费（九寨沟）	79.52	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	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/预算支出数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
307002-南坪镇便民服务中心	51322523R0000009910090-单位缴费	220.68	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	
	51322523R0000009925326-工资性支出	312.08	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	
	51322525R00001240304-年度考核奖	34.33										
	51322525R000012772749-基础绩效奖	119.37	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	
	51322525T000012450128-日常公用经费（九寨沟）	43.17	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	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/预算支出数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：		南坪镇人民政府部门						单位：万元
年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			2653.04		2653.04		0	
年度总体目标			保障政府日常运转，高质量完成全年工作任务。保障干部职工工资和保险，保障村社区人员薪酬和办公经费，确保正常开展基层治理工作。保障项目经费，维持项目正常开展。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0%		0%	0%	0%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	87万元	87.33万元			87.33万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项资金使用完成时间	保质保量完成各项工作				
2	产出指标	数量指标	工资保险等享受人数	工资发放人数小于等于92人				
3	产出指标	质量指标	各项工作完成情况	各项资金在12月前使用完				
4	效益指标	可持续发展指标	全镇工作有序开展	全镇各部门工作有序开展				

第三部分 南坪镇人民政府 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，南坪镇人民政府部门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。南坪镇人民政府部门 2025 年收支预算总数 2653.04 万元，比 2024 年收支预算总数增加 168.31 万元，主要原因是公用经费预算增加。

（一）收入预算情况

南坪镇人民政府部门 2025 年收入预算 2653.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2653.04 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

南坪镇人民政府部门 2025 年支出预算 2653.04 万元，其中：基本支出 2283.04 万元，占 86%；项目支出 415 万元，占 14%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南坪镇人民政府部门 2025 年财政拨款收支预算总数 2653.04 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 168.31 万元，主要原因是公用经费预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2653.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 1383.58 万元、社会保障和就业支出 291.55 万元、卫生健康支出 123.08 万元、农林水支出 738.82 万元、住房保障支出 161.01 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

南坪镇人民政府部门 2025 年一般公共预算当年拨款 2653.04 万元，比 2024 年预算数增加 168.31 万元，主要原因是公用经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1383.58 万元，占 52%；社会保障和就业支出 291.55 万元，占 11%；卫生健康支出 123.08 万元，占 5%；农林水支出 738.82 万元，占 28%；住房保障支出 161.01 万元，占 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2025 年预算数为 980.06 万元，主要用于：南坪镇人民政府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，保障正常运转。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2025 年预算数为 358.52 万元，主要用于：南坪镇便民服务中心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，保障正常运转。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025 年预算数

为 184.26 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（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025 年预算数为 107.3 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025 年预算数为：58.32 万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025 年预算数为：35.57 万元，主要用于：基本医疗保险缴费经费。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025 年预算数为 18.14 万元，主要用于：南坪镇政府单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8. 农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：2025 年预算数为 738.82 万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025 年预算数为：161.01 万元，主要用于：单位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

南坪镇人民政府部门 2025 年一般公共预算基本支出 2283.04 万元，其中：

人员经费 2160.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、三支一扶工资及保险、聘用人员工资及保险、村干部补助、遗属生活补助等支出。

公用经费 122.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南坪镇人民政府部门 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 15 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 15 万元。

（一）公务接待费与（较）2024 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2024 年预算持平。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，小型货车 3 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 5 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障我镇正常下村、脱贫攻坚、护林防火宣传、农村综合改革、财政支出绩效评价等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

南坪镇政府 2025 年无政府性基金预算拨款。

七、国有资本经营预算情况说明

南坪镇政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，南坪镇政府部门下属机构的机关运行经费财政拨款预算为 82.07 万元，与（较）2024 年预算减少 2.68 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，南坪镇政府未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，南坪镇政府单位共有车辆 5 辆，其中，轿车 2 辆、执法执勤用车 3 辆。2025 年单位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 年南坪镇政府部门开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 2488.81 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 1834.85 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 122.68 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 370 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：指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，保障正常运转。

（三）一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：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，保障正常运转。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指单位基本医疗保险缴费经费。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：基本医疗保险缴费经费。

（八）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指政府单位集中缴纳公务员医疗补助支

出。

（九）农林水（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）：对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入南坪镇政府预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（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。

（十四）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。