

四川省九寨沟县勿角
镇人民政府
2025 年部门预算

目录

第一部分 勿角镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 勿角镇人民政府 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 勿角镇人民政府 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 勿角镇人民政府概况

一、勿角镇政府职能简介

（一）主要职能

1. 镇党委主要职责

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、省委、州委、县委及镇党员代表大会(党员大会)的决议；讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题；领导镇政权机关、群团组织和 其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责；加强镇党委自身建设和 村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规；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；协助管理上级有关部门驻镇单位的干部；做好人才服务和引进工作；领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作；完成县委交办的其他工作。

2. 镇人民代表大会主要职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和县人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；在职权范围

内通过和发布决议；根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划；审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告；决定本行政区域内的民政工作的实施计划；选举本级人民代表大会主席、副主席；选举镇长、副镇长；听取和审查镇人民政府的工作报告；撤销镇人民政府的不适当的决定和命令；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、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；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项权利；完成镇人民代表大会和县人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

3. 镇政府主要职责

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，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；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、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；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项权利；完成县委、县政府交办的其他工作。

4. 镇纪委(监察室)主要职责

在同级党委和上级纪委监委的领导下，协助同级党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，对党的路线方针政策、决议 决定执行情况和重大决策部署贯彻落实情况进行监督检查；对党员干部勤政廉政、履行职责、作风状态和行使权力情况进行监督，审查基层党组织、副科以下党员违反党章和其他党内法规的案件，受理党员干部及其他监察对象涉嫌违纪违法的信访举报；受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；开展党纪党规宣传教育；对镇纪检监察干部和村务监督委员会及成员进行业务指导；按照 管理权限依法对公职人员及有关人员履行监督、调查、处置职责，受理监察对象不服政务处分的复审；完成上级纪检监察机关交办的其他工作。

5. 镇人民武装部主要职责

宣传贯彻落实关于人民武装工作的方针、政策、法规制度；协助统计调查国防动员潜力、征用民用资源、组织国防勤务等有关工作；负责民兵的组织建设和装备管理；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；协助有关部门做好拥 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；负责抢险救灾及上级交办的其他工作。

（二）勿角镇人民政府2025年工作计划

2025 年，我们面临经济社会发展的新形势、新任务和新要求，我镇将紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记系列重要指示精神和党的二十大精神，坚定落实中央、省、州、县系列重要部署，主动作为、真抓实干，统筹抓好乡村振兴、基层治理、社会稳定、文旅发展、党建引领等各项工作，努力打造高质量勿角民族文化旅游试验区。

（一）聚焦底线保安全。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，按照“党政同责，一岗双责”的原则，切实筑牢安全底线。一是扎实开展宣传引导。通过“微网实格”、干群“连心会”等方式、大力开展森林草原防灭火、三防一安全、反电信诈骗等宣传工作，切实保障群众人身安全。二是贴近实战开展应急演练。重点针对森林草原防灭火、防汛防地灾、道路交通、食品安全等工作细化完善具有实际操作意义的应急预案，同时组织应急队伍逐村、逐点的开展贴近实战的应急演练，确保各村应急队伍在关键时刻拉得出、干的来、打的胜。三是全覆盖开展隐患排查。严格遵守防范胜于救灾这一原则，通过关口前移、源头治理，全覆盖排查森林火灾、道路交通、地灾防汛、食品卫生、工地施

工等各种安全隐患，从源头上防范化解重大隐患，真正把问题解决在萌芽之时、蔓延之前，本着对人民群众生命财产始终保持高度负责的态度及时清除各类安全隐患。

（二）聚焦民生保基础。进一步聚焦工作重点难点，持续推进关键工作做深做实。一是扎实开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作。进一步强化入户核查和分析研判，对于发现的有返贫风险的隐患，立即落实帮扶措施，并逐项核实销号，杜绝“漏测失帮”。进一步梳理各级巩固脱贫攻坚成果后评估检查组提出的问题，举一反三，全面落实整改，确保迎检不出错。二是全面完成各项农业指标。进一步加强农业基础设施建设，协调各方资源向群众提供农牧业技术指导，强化春耕备产工作，大力保护耕地，防止耕地非农化等有力措施，全面完成 2025 年各项农业既定目标。三是促进群众就业增收。持续壮大村集体经济发展，做大做强文、旅、农产业规模，增加就业岗位，吸纳富余劳动力就业；积极开展就业技能培训，增强村民就业竞争力；广泛宣传就业招聘活动，动员闲赋在家的劳动力外出务工，进一步促进群众就业增收。四是深入解决民生诉求。运用好“微网实格”工作体系和勿角镇干群“连心会”工作制度，扎实开展矛盾纠纷大排查,认真受理群众来信来访,积极化解矛盾纠纷,做到小事不出网格、大事不出村、难事不出镇。

（三）聚焦产业谋发展。坚持“以发展为第一要务”的思想理念，牢牢扭住产业发展这个中心，有力推动勿角民族生态旅游试验区高质量发展。一是高质量推进项目建设。2025

年，我们将全力推进已申报成功的 6 个涉农整合资金项目，总投资 1423 万元和 1 个“以工代赈”项目，总投资 440 万元，这些项目将重点围绕农业产业发展、基础设施建设、生态环境保护等领域展开。二是做强特色农业产业。进一步扩建蓝莓基地种植规模，并积极寻找蓝莓种植运营合作商，采取外包的形式，以分红入股或整体出租的模式建立合作关系，为 2025 年蓝莓顺利产出和销售打下保障基础；扶持兰草产业基地发展，用好新建的兰草组培中心，培育优良新品种，用好直播平台，拓宽兰草销售渠道；利用村级产业发展资金，大力扶持蒲南村小园叶淫羊藿种植基地发展，丰富产业业态。三是积极推进民宿建设。目前已有大胡子和浙江龙上行两家公司有意向在甲勿村二组、胜南新村投资打造康养民宿产业，接下来，我镇将努力抓住此次发展契机，深入动员群众参与，并计划近期组织村民赴其他优秀乡镇民宿点进行参观，提升群众参与积极性，推动我镇民宿产业实现跨越式发展。

二、部门预算单位构成

勿角镇人民政府二级预算单位 1 个，下属机构 3 个，内设机构 7 个，主要包括：

序号	机构名称
1	勿角镇便民服务中心(勿角镇退役军人服务站、勿角镇农民工服务中心)
2	九寨沟县勿角镇党群服务中心

3	九寨沟县勿角镇农业农村服务中心
4	九寨沟县勿角镇文化旅游服务中心
5	党建工作办公室(党政办公室)
6	维护稳定办公室(群众工作办公室)
7	经济发展和乡村振兴办公室
8	社会事务和应急管理办公室(安全生产监督管理办公室)
9	村镇规划建设管理办公室(生态环境办公室)
10	综合行政执法办公室
11	财政工作办公室

第二部分 勿角镇 2025 年部门预算表

表1

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	1,253.14	一、一般公共服务支出	689.39
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	146.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	279.40
		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	79.64
		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	1,253.14	本 年 支 出 合 计	1,253.14
七、上年结转			
收 入 总 计	1,253.14	支 出 总 计	1,253.14

表2

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	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	1, 253. 14		1, 253. 14								
		1, 253. 14		1, 253. 14								
309001	勿角镇政府	944. 19		944. 19								
309002	勿角镇便民服务中心	308. 95		308. 95								

表3

部门支出总表

部门：

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	1, 253. 14	1, 105. 14	148. 00
					1, 253. 14	1, 105. 14	148. 00
				勿角镇政府	944. 19	796. 19	148. 00
201	03	01	309001	行政运行	475. 24	447. 24	28. 00
208	05	05	309001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 34	62. 34	
208	05	06	309001	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 26	35. 26	
210	11	01	309001	行政单位医疗	30. 85	30. 85	
210	11	03	309001	公务员医疗补助	8. 18	8. 18	
213	07	05	309001	对村民委员会和村党支部的补助	279. 40	159. 40	120. 00
221	02	01	309001	住房公积金	52. 91	52. 91	
				勿角镇便民服务中心	308. 95	308. 95	
201	03	50	309002	事业运行	214. 15	214. 15	
208	05	05	309002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 12	31. 12	
208	05	06	309002	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 82	17. 82	
210	11	02	309002	事业单位医疗	15. 59	15. 59	
210	11	99	309002	其他行政事业单位医疗支出	3. 54	3. 54	
221	02	01	309002	住房公积金	26. 74	26. 74	

表4

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	1,253.14	一、本年支出	1,253.14	1,253.14		
一般公共预算拨款收入	1,253.14	一般公共服务支出	689.39	689.39		
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	146.53	146.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.16	58.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	279.40	279.40		
		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	79.64	79.64		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表6

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	1, 253. 14	1, 253. 14	
					1, 253. 14	1, 253. 14	
				勿角镇政府部门	1, 253. 14	1, 253. 14	
201	03	01	309	行政运行	475. 24	475. 24	
201	03	50	309	事业运行	214. 15	214. 15	
208	05	05	309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 46	93. 46	
208	05	06	309	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 08	53. 08	
210	11	01	309	行政单位医疗	30. 85	30. 85	
210	11	02	309	事业单位医疗	15. 59	15. 59	
210	11	03	309	公务员医疗补助	8. 18	8. 18	
210	11	99	309	其他行政事业单位医疗支出	3. 54	3. 54	
213	07	05	309	对村民委员会和村党支部的补助	279. 40	279. 40	
221	02	01	309	住房公积金	79. 64	79. 64	

表7

一般公共预算基本支出预算表

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					
			合 计	1, 105. 14	1, 045. 78	59. 36
				1, 105. 14	1, 045. 78	59. 36
		309001	勿角镇政府	796. 19	755. 01	41. 18
		301	工资福利支 出	589. 65	589. 65	
301	01	30101	基本工资	125. 03	125. 03	
301	02	30102	津贴补贴	149. 81	149. 81	
301	02	301020 1	公务员规 范津贴补贴	96. 46	96. 46	
301	02	301020 2	艰苦边远 地区津贴	24. 90	24. 90	
301	02	301020 3	高海拔地 区折算工龄补 贴	0. 35	0. 35	
301	02	301020 5	乡镇工作 补贴	26. 10	26. 10	
301	02	301020 7	其他国家 津补贴	1. 99	1. 99	
301	03	30103	奖金	114. 78	114. 78	
301	03	301030 1	年终一次 性奖金	10. 42	10. 42	
301	03	301030 2	基础绩效 奖	104. 37	104. 37	
301	08	30108	机关事业单 位基本养老保 险缴费	62. 34	62. 34	
301	09	30109	职业年金缴 费	35. 26	35. 26	
301	10	30110	职工基本医 疗保险缴费	30. 85	30. 85	
301	11	30111	公务员医疗 补助缴费	8. 18	8. 18	
301	12	30112	其他社会保 障缴费	0. 85	0. 85	
301	12	301120 1	工伤保险	0. 62	0. 62	
301	12	301120 2	失业保险	0. 22	0. 22	
301	13	30113	住房公积金	52. 91	52. 91	

301	99	30199	其他工资福利支出	9.64	9.64	
301	99	3019902	三支一扶人员工资	9.64	9.64	
		302	商品和服务支出	41.18		41.18
302	01	30201	办公费	7.16		7.16
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	5.90		5.90
302	13	30213	维修（护）费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	5.21		5.21
302	29	30229	福利费	7.81		7.81
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
		303	对个人和家庭的补助	165.36	165.36	
303	05	30305	生活补助	165.36	165.36	
303	05	3030501	遗属生活补助	5.96	5.96	
303	05	3030504	村干部补助	159.40	159.40	
		309002	勿角镇便民服务中心	308.95	290.77	18.18
		301	工资福利支出	290.77	290.77	
301	01	30101	基本工资	59.50	59.50	
301	02	30102	津贴补贴	30.75	30.75	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.83	12.83	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	1.37	1.37	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	14.22	14.22	
301	02	3010207	其他国家津补贴	2.33	2.33	
301	03	30103	奖金	55.08	55.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金	4.96	4.96	
301	03	3010302	基础绩效奖	50.13	50.13	
301	07	30107	绩效工资	49.16	49.16	
301	08	30108	机关事业单	31.12	31.12	

			位基本养老保险缴费			
301	09	30109	职业年金缴费	17.82	17.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.59	15.59	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.54	3.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	失业保险	1.17	1.17	
301	13	30113	住房公积金	26.74	26.74	
		302	商品和服务支出	18.18		18.18
302	01	30201	办公费	5.10		5.10
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	2.63		2.63
302	29	30229	福利费	3.95		3.95

表8

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	148.00
					148.00
				勿角镇政府	148.00
				行政运行	28.00
201	03	01	309001	食堂伙食补助经费	18.00
201	03	01	309001	人大武装纪委群团安全工作经费	10.00
				对村民委员会和村党支部的补助	120.00
213	07	05	309001	基本民生-村级公共服务经费补助	120.00

表9

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	9.00		9.00		9.00	
		9.00		9.00		9.00	
309001	勿角镇政府	9.00		9.00		9.00	
309002	勿角镇便民服务中心						

表10

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	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

表11

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						

表12

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			

	51322523R000009925326- 工资性支出	285.25	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。	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
	51322524R000009976175- 其他人员支出	15.60	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
	51322525R000012772749- 基础绩效奖	104.37	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	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

			算编制科学合理，减少结余资金。								
51322525T000012918760-基本民生-村级公共服务经费补助	120.00	持续加强村级组织建设，支持村工作顺利开展，保障村党组织正常开展活动，推进村公共服务运行维护和办公正常运转。	产出指标	数量指标	勿角镇补助村数量	=	8	个	20		
				质量指标	各村工作完成质量	定性	合格		10		
				时效指标	各村工作完成时限	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	加强村级组织建设	定性	高		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	基本民生-村级公共服务经费补助	≤	1200000	元	20		
			51322525T000013172850-人大武装纪委群团安全工作经费	10.00							
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	41.18	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		

					效益指标						指标
309002- 勿角镇 便民服 务中心	51322523R000009910090- 单位缴费	96.28	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
	51322523R000009925326- 工资性支出	144.37	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
	51322525R000012772749- 基础绩效奖	50.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	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

			时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	18.18	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

部门整体支出绩效目标表 表14

(2025年度)

单位：万元

部门名称		勿角镇人民政府					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1, 253. 14	1, 253. 14			0. 00		
年度总体目标	1、职工工资福利、社会保险及住房公积金。2、日常公用经费满足日常工作正常运行。3、基层组织和公共服务运行经费，勿角8个行政村运行开展工作经费。4、食堂采购物资、厨师工资等，乡镇机关食堂伙食补助是为了满足乡镇基层工作人员伙食问题，能够提高基层工作人员的归属感和满意度，能够更好地为群众服务。5、持续深化全镇人大武装纪委群团安全工作常态化开展，为推动全镇经济、政治、文化、社会全面协调发展做出新贡献。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	食堂伙食补助经费		食堂采购物资、厨师工资等				
	职工工资福利、社会保险及住房公积金		在职职工工资福利、社会保险及住房公积金				
	日常公用经费		办公费、差旅费、车辆运行维护费等日常公用经费				
	基本民生-村级公共服务经费补助		勿角镇8个行政村运行开展工作经费				
	人大武装纪委群团安全工作经费		持续深化全镇人大武装纪委群团安全工作常态化开展，为推动全镇经济、政治、文化、社会全面协调发展做出新贡献。				
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	工资发放人数	=	45	人	10
		质量指标	工作完成质量	定性	合格		20
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	全镇工作正常有序开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	2025年运转成本	≤	1300	万元	20

第三部分 勿角镇 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，勿角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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。勿角镇人民政府2025年收支预算总数1253.14万元，比2024年收支预算总数减少24.15万元，主要原因是2025年职工工资结构变化。

（一）收入预算情况

勿角镇人民政府2025年收入预算1253.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1253.14万元，占100%。

（二）支出预算情况

勿角镇人民政府2025年支出预算1253.14万元，其中：基本支出1105.14万元，占88.19%；项目支出148万元，占11.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

勿角镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1253.14万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少24.15万元，主要原因是2025年职工工资结构变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.14万元、上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689.39万元、社会保障和就业支出146.53万元、卫生健康支出58.16万元、住房保障支出79.64万元、农林水支出279.4万元。

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

勿角镇人民政府 2025年一般公共预算当年拨款1253.14万元，比 2024 年预算数减少24.15万元，主要原因是2025年职工工资结构变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出689.39万元，占55.01%；社会保障和就业支出146.53万元，占11.69%；卫生健康支出58.16万元，占4.6%；住房保障支出79.64万元，占6.4%；农林水支出279.4万元，占22.30%

（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）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算数为475.24万元，主要用于：勿角镇政府、便民服务中心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. 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93.46万元，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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为53.08万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

4. 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30.85万元，主要用于：勿角镇政府按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为8.18万元，主要用于：勿角镇人民政府集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为79.64万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民和村党支部的补助（项）：2025年预算数为279.4万元，主要用于：村级组织活动和公共服务运行补助经费、村干部补助。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项） 2025年预算数为214.15万元，主要用于：勿角镇便民服务中心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。

9. 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15.59万元，主要用于：勿角镇便民服务中心按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

勿角镇人民政府 2025年一般公共预算基本支出1105.14万元，其中：

人员经费1045.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经59.36万元，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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

勿角镇人民政府 2025年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费 9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与（较）2024年预算减少1.8万元。

2025年无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2023年预算持平。

单位现有公务用车7辆，其中：皮卡车2辆，垃圾车2辆，越野车2辆，消防车1辆。

2025年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障 单位公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位工作调研、脱贫攻坚、监督检查、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

勿角镇人民政府 2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

勿角镇人民政府 2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年勿角镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 59.36万元。

（二）政府采购情况

2025年，勿角镇人民政府安排政府采购预算 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；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024年底，勿角镇人民政府单位共有车辆7辆，其中，皮卡车2辆，垃圾车2辆，越野车2辆，消防车1辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。

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 年勿角镇政府开展绩效管理的项目13个，涉及预算 1253.14万元。其中：人员类项目 8个，涉及预算 1045.78 万元；运转类项目 2 个，涉及预算59.36万元；特定目标类项目 3个，涉及预算 148万元。

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）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“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。

（十二）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。