

附件 2

四川省九寨沟县保华乡政府 2025 年部门预算

目录

第一部分 保华乡政府概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 保华乡政府 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 保华乡政府 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 保华乡政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）保华乡政府职能简介

（一）乡党委主要职责

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；领导制定本乡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；负责乡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、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；负责对乡共青团、妇联和民兵工作的领导；协助管理上级有关部门驻乡干部；完成县委交办的其它工作。

（二）乡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、决定在本乡遵守、执行；在职权范围内通过和发布决议；健全和完善乡人民代表大会制度，使人大工作逐步实现制度化、规范化、法制化；充分行使乡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乡政府的评议，

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。

（三）乡政府主要职责

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乡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。

（四）乡纪委主要职责

协助党委对全乡党员干部进行党性、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，组织实施全乡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。

（五）乡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）保华乡政府 2025 年重点工作

一是坚定不移抓好产业发展。聚焦全域旅游发展示范带次级突破的发展布局，持续推广矮化密植技术提升改造老旧果园，培育一批田园采摘、休闲观光、美食体验、文化观赏等乡村旅游综合体，谋划打造田园采摘、民俗体验等体验型项目和康养步道、健身赛道等旅游场景，努力将保华建设成为梯级农文旅融合发展示范带和高端度假旅游中心。

二是坚固防线抓实安全生产。坚持安全第一、预防为主，综合运用“人防+物防+技防”，全面防范化解道路交通、燃气、自建房等重点领域风险隐患，坚决守住“两个确保”底线。扎实抓好“三防一安全”工作，认真落实“三避让”“三个紧急撤

离”，最大限度降低汛期风险。常态化抓好森林草原防灭火，不断完善“十户联保”群防群治体系，严格野外用火审批和监管，坚决“守住山”“看住人”“管住火”。

三是以人为本守护民生事业。接续推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推进“周研判、月走访、季排查”工作，持续做好防止返贫动态监测帮扶，大力推进社保征缴扩面，加大特殊困难群众社会帮扶力度，统筹做好社会救助、社会福利、优抚安置和残疾人福利保障等工作，关心关爱妇幼老残等特殊群体，做实“微网实格”群众工作，优化矛盾纠纷化解机制，切实保障和改善民生，增强人民群众获得感和幸福感。

二、部门预算单位构成

保华乡政府下属二级预算单位 2 个，下属机构 2 个，内设机构 2 个，主要包括：

序号	机构名称
1	保华乡人民政府
2	保华乡便民服务中心
3	
4	
5	
6	

第二部分 保华乡政府 2025 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,295,443.34	一、一般公共服务支出	5,447,280.02
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	1,059,213.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	412,686.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	801,337.80
		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	574,926.00
		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	8,295,443.34	本年支出合计	8,295,443.34
七、上年结转			
收 入 总 计	8,295,443.34	支 出 总 计	8,295,443.34

												表2
部门收入总表												
部门：九寨沟县保华乡人民政府												金额单位：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	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	8,295,443.34		8,295,443.34								
		8,295,443.34		8,295,443.34								
302001	保华乡政府	6,270,736.99		6,270,736.99								
302002	保华乡便民服务中心	2,024,706.35		2,024,706.35								

表3

部门支出总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：元

科目编码			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
类	款	项							
				合 计	8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00		
					8,050,781.13	7,484,781.13	566,000.00		
				保华乡政府	5,892,603.31	5,326,603.31	566,000.00		
201	03	01	302001	行政运行	3,744,417.09	3,178,417.09	566,000.00		
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,181.28	433,181.28			
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	245,720.16	245,720.16			
210	11	01	302001	行政单位医疗	215,005.14	215,005.14			
210	11	03	302001	公务员医疗补助	45,435.60	45,435.60			
213	07	05	302001	对村民委员会和村党支部的补助	840,140.04	840,140.04			
221	02	01	302001	住房公积金	368,704.00	368,704.00			
				保华乡便民服务中心	2,158,177.82	2,158,177.82			
201	03	50	302002	事业运行	1,512,533.43	1,512,533.43			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219,303.84	219,303.84			
208	05	06	302002	机关事业单位职业年金缴费支出	126,297.36	126,297.36			
210	11	02	302002	事业单位医疗	110,510.19	110,510.19			
221	02	01	302002	住房公积金	189,533.00	189,533.00			

财政拨款收支预算总表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,295,443.34	一、本年支出	8,295,443.34	8,295,443.34		
一般公共预算拨款收入	8,295,443.34	一般公共服务支出	5,447,280.02	5,447,280.02		
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	1,059,213.12	1,059,213.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	412,686.40	412,686.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	801,337.80	801,337.80		
		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	574,926.00	574,926.00		
		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				

表6

一般公共预算支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	8,295,443.34	8,295,443.34	
					8,295,443.34	8,295,443.34	
				保华乡政府部门	8,295,443.34	8,295,443.34	
201	03	01	302	行政运行	4,043,890.17	4,043,890.17	
201	03	50	302	事业运行	1,403,389.85	1,403,389.85	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,035.52	676,035.52	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	383,177.60	383,177.60	
210	11	01	302	行政单位医疗	233,201.78	233,201.78	
210	11	02	302	事业单位医疗	102,078.62	102,078.62	
210	11	03	302	公务员医疗补助	53,078.40	53,078.40	
210	11	99	302	其他行政事业单位医疗支出	24,327.60	24,327.60	
213	07	05	302	对村民委员会和村党支部的补助	801,337.80	801,337.80	
221	02	01	302	住房公积金	574,926.00	574,926.00	

表7

一般公共预算基本支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	7,525,443.34	7,088,083.34	437,360.00
				7,525,443.34	7,088,083.34	437,360.00
		302001	保华乡政府	5,500,736.99	5,188,336.99	312,400.00
		301	工资福利支出	4,386,999.19	4,386,999.19	
301	01	30101	基本工资	955,536.00	955,536.00	
301	02	30102	津贴补贴	1,119,894.00	1,119,894.00	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	733,968.00	733,968.00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	187,200.00	187,200.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	14,310.00	14,310.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	169,200.00	169,200.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	15,216.00	15,216.00	
301	03	30103	奖金	879,692.00	879,692.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	79,628.00	79,628.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	800,064.00	800,064.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	472,819.52	472,819.52	
301	09	30109	职业年金缴费	266,516.32	266,516.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	233,201.78	233,201.78	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	53,078.40	53,078.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6,368.17	6,368.17	
301	12	3011201	工伤保险	4,728.19	4,728.19	
301	12	3011202	失业保险	1,639.98	1,639.98	
301	13	30113	住房公积金	399,893.00	399,893.00	
		302	商品和服务支出	312,400.00		312,400.00
302	01	30201	办公费	55,000.00		55,000.00
302	06	30206	电费	34,017.30		34,017.30
302	07	30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
302	11	30211	差旅费	35,000.00		35,000.00
302	28	30228	工会经费	39,353.08		39,353.08
302	29	30229	福利费	59,029.62		59,029.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
		303	对个人和家庭的补助	801,337.80	801,337.80	
303	05	30305	生活补助	801,337.80	801,337.80	
303	05	3030504	村干部补助	801,337.80	801,337.80	
		302002	保华乡便民服务中心	2,024,706.35	1,899,746.35	124,960.00
		301	工资福利支出	1,899,746.35	1,899,746.35	
301	01	30101	基本工资	361,248.00	361,248.00	
301	02	30102	津贴补贴	187,656.00	187,656.00	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	86,220.00	86,220.00	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	4,734.00	4,734.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	79,800.00	79,800.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	16,902.00	16,902.00	
301	03	30103	奖金	379,856.00	379,856.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	30,104.00	30,104.00	
301	03	3010302	基础绩效奖	349,752.00	349,752.00	
301	07	30107	绩效工资	341,340.00	341,340.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203,216.00	203,216.00	
301	09	30109	职业年金缴费	116,661.28	116,661.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	102,078.62	102,078.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	24,327.60	24,327.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8,329.85	8,329.85	
301	12	3011201	工伤保险	2,032.16	2,032.16	
301	12	3011202	失业保险	6,297.69	6,297.69	
301	13	30113	住房公积金	175,033.00	175,033.00	
		302	商品和服务支出	124,960.00		124,960.00
302	01	30201	办公费	43,253.60		43,253.60
302	06	30206	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	11	30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
302	28	30228	工会经费	16,682.56		16,682.56
302	29	30229	福利费	25,023.84		25,023.84

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219,303.84	219,303.84	
301	09	30109	职业年金缴费	126,297.36	126,297.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	110,510.19	110,510.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	61,077.88	61,077.88	
301	12	3011201	工伤保险	5,482.61	5,482.61	
301	12	3011202	失业保险	8,223.88	8,223.88	
301	12	3011206	残保金	21,408.19	21,408.19	
301	12	3011299	其他社会保险费	25,963.20	25,963.20	
301	13	30113	住房公积金	189,533.00	189,533.00	
		302	商品和服务支出	80,806.55		80,806.55
302	01	30201	办公费	12,000.00		12,000.00
302	02	30202	印刷费	600.00		600.00
302	05	30205	水费	180.00		180.00
302	06	30206	电费	1,200.00		1,200.00
302	07	30207	邮电费	240.00		240.00
302	08	30208	取暖费	6,000.00		6,000.00
302	11	30211	差旅费	12,600.00		12,600.00
302	16	30216	培训费	5,874.66		5,874.66
302	17	30217	公务接待费	1,584.44		1,584.44
302	28	30228	工会经费	18,012.18		18,012.18
302	29	30229	福利费	22,515.27		22,515.27

表8

一般公共预算项目支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	770,000.00
					770,000.00
				保华乡政府	770,000.00
				行政运行	770,000.00
201	03	01	302001	伙食团补助	90,000.00
201	03	01	302001	基本民生-村级公共服务经费补助	600,000.00
201	03	01	302001	人大武装纪委群团安全工作经费	80,000.00

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府

金额单位：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	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
		60,000.00		60,000.00		60,000.00	
302001	保华乡政府	60,000.00		60,000.00		60,000.00	
302002	保华乡便民服务中心						

表10

政府性基金预算支出预算表

部门：九寨沟县保华乡人民政府				金额单位：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：九寨沟县保华乡人民政府						金额单位：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：九寨沟县保华乡人民政府				金额单位：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			

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称			保华乡政府部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	829.54		829.54		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3. 基层组织和公共服务运行经费. 4.项目资金及其他						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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				
	基层组织和公共服务运行经费		保华乡4个村运行经费				
	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				
	项目资金及其他		安全生产、食堂伙食补助、人大纪委群团工作经费				
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	职工工资发放人数	≥	33	人	15
		质量指标	确保2024全乡各项工作按质按量完成	定性	高		10
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	有效维护保华乡辖区内建设	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5
			干部职工满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费	≤	437360	元	10
工资保险及住房公积金成本			≤	7858083.34	元	10	

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
302-保华乡政府部门		829.54									
302001-保华乡政府	51322523R000005285627-村干部补助	80.13	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
	51322523R000009910090-单位缴费	143.19	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	215.51	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
	51322523T000008294207-伙食团补助	9.00									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	80.01	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
	51322525T000012924441-基本民生-村级公共服务经费补助	60.00	通过环境卫生整治、村内基础设施维修、开展三八节、七一节活动，提升各村治理水平，维持村内和谐稳定。	产出指标	数量指标	开展七一建党节活动	=	5	次	5	
						村寨基础设施维修面积	≥	15	平方米	15	
					质量指标	环境卫生整治村落个数	=	5	个	5	
						村寨基础设施维修验收合格率	=	15	%	15	
				时效指标	资金支付进度完成率	≥	5	%	5		
	51322525T000013171492-人大武装纪委群团安全工作经费	8.00		效益指标	社会效益指标	提升各村治理水平维持村内和谐稳定	≥	20	%	20	
						服务对象满意度指标	≥	10	%	10	
				成本指标		项目总成本	≤	15	万元	15	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	31.24	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
302002-保华乡便民服务中心	51322523R000009910090-单位缴费	62.96	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	92.03	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	34.98	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
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	12.50	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

第三部分 保华乡政府 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，保华乡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。保华乡政府 2025 年收支预算总数 829.54 万元，比 2024 年收支预算总数增加 24.47 万元，主要原因是人员增加,村务经费增加。

（一）收入预算情况

保华乡政府 2025 年收入预算 829.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 829.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

保华乡政府 2025 年支出预算 829.54 万元，其中：基本支出 752.54 万元，占 90.71%；项目支出 77 万元，占 9.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

保华乡政府 2025 年财政拨款收支预算总数 829.54 万

元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 24.47 万元，主要原因是人员增加，村务经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 829.54 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 544.73 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 105.92 万元、卫生健康支出 41.27 万元、住房保障支出 57.49 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

保华乡政府 2025 年一般公共预算当年拨款 829.54 万元，比 2023 年预算数增加 24.47 万元，主要原因是人员增加，村务经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 544.73 万元，占 65.66%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 105.92 万元，占 12.76%；卫生健康支出 41.27 万元，占 4.9%；住房保障支出 57.49 万元，占 6.93%，农林水支出 80.13 万元，占 9.65%。

（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 404.39 万元，主要用于：机关及参公管理事业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，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 43.74 万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

5. 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 47.28 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。

6. 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 26.65

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 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 23.32 万元，主要用于：机关及单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 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 10.21 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 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 5.31 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 57.49 万元，主要用于：部门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

保华乡政府 2025 年一般公共预算基本支出 752.54 万元，其中：

人员经费 708.81 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 43.74 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

保华乡政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 6 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

2025 年无公务接待费。

（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 6 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 2 辆，皮卡车 1 辆，消防车 1 辆，垃圾车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

保华乡政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，（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

保华乡政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，（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，保华乡政府下属便民服务中心机构的机关运行经费财政拨款预算为 12.5 万元，与（较）2024 年预算增加 4 万元。

（二）政府采购情况

2025 年，保华乡政府安排政府采购预算保华乡政府万元，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，保华乡政府所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车 2 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，垃圾车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算没有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 年保华乡政府开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 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）：指保华乡政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指保华乡政府部门用于应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指保华乡政府部门用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指保华乡政府部门用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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）：指保华乡政府部门村干部补助

及基层组织和公共服务运行支出。

（九）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入保华乡政府部门预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十三）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。