

附件 3

**四川省九寨沟县
永和乡政府
2025 年单位预算(汇总)**

目录

第一部分 永和乡政府概况

- 一、永和乡政府职能简介
- 二、永和乡政府 2025 年重点工作

第二部分 永和乡政府 2025 年单位预算表

- 一、表 1 单位收支总表
- 二、表 2 单位收入总表
- 三、表 3 单位支出总表
- 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 单位预算项目绩效目标表

第三部分 永和乡政府 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永和乡政府概况

一、永和乡政府职能简介

（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、永和乡政府 2025 年重点工作

（一）深入实施乡村振兴，绘就发展新图景。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总目标，推动实现乡村全面振兴。一是着力巩固脱贫攻坚工作成果。健全防返贫监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测。持续发展扶贫产业项目，跟进加强扶贫项目资产后续管理。二是稳步推进农业产业发展。牢牢守住耕地红线，杜绝违法乱占耕地问题，遏制耕地“非农化”。做大做强花椒、党参等特色农业产业，不断扩大特色农业产业种植面积和产品质量，着力培育特色农产品深加工产业。三是持续推进村级集体经济发展。坚持党委统领，因村施策，充分发挥选派干部、驻村工作队、结对帮扶

人和乡村干部作用，发展壮大集体经济。四是加强农村公共基础设施建设。加快完成村庄及全乡总体规划编制工作，科学布局产业发展空间，积极对上争取政策、项目、资金。

（二）推进生态建设、助力绿色发展。深入践行习近平生态文明思想，始终坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，坚持系统思维，创新方式、久久为功，为“和谐家园、生态永和”建设提供坚实保障。一是大力弘扬生态文明。增强生态意识，树立生态道德，厚植生态文化，弘扬生态文明，培养绿色健康的生活方式，营造人与自然和谐的文明环境。二是全面加强生态保护。继续实施植树育林，狠抓森林防火，真正实现“绿满永和”；严格实施电站、河道、畜牧养殖综合整治，依法制止和严厉打击一切破坏生态的行为；全面落实“河长制”，加大中路河生态保护力度，常态化开展巡察检查，强化河道监管，高标准高质量完成植树造林任务。三是大力推进生态经济。在改善生态环境的同时，发展生态经济，积极探索“生态+”发展模式，在保护中发展，在发展中保护，促进绿水青山向金山银山转变。

（三）抓实边界共建、维护社会稳定。永和乡地处川甘两省交界，边界平安和谐稳定的社会环境是经济发展最坚实的保障。一是组织共建，助推协调发展。在区域联建过程中，“永、中、博”三乡镇继续发挥基层党组织在促进交流、纠纷化解等工作中的战斗堡垒作用，坚持“1+1+1”组织联建，加强村“两委”班子成员交流沟通，促进干部群众交流沟通，增进团结友谊，真正做到“干部多握手、群众少动手”。二

是治理共抓，维护社会稳定。及时完善更新边界和谐共建工作机制，积极搭建边界共建工作平台，通过矛盾纠纷联防联控、禁种铲毒联防联控、新冠疫情联防联控、生态文明建设携手共建、交界区域环境卫生联管联治等工作，不断推动维护边界和谐稳定实现新突破。三是发展共谋，实现互利共赢。立足带领群众增收致富、和睦相处发展目标，永和乡力争通过融合花椒和中药材种植、永和回族文化和博峪藏族文化等，牢牢抓住乡村振兴机遇，探索建立产业发展、乡村旅游、民俗文化区域联建发展新模式，实现三县三乡镇互利共赢的新局面。四是维护和谐稳定局面，完善社会矛盾调处机制，加强重点群体、人员、场所重大涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题。严格落实安全生产工作责任，常态化开展道路交通、森林草原防灭火、消防安全、食品药品等大排查大整治，确保人民群众生命财产安全。

（四）加强民族团结、共建美好家园。为持续巩固提升我乡民族团结工作成果，将继续抓好以下两项工作。一是宣传引导再深入。紧紧围绕“共同团结进步，共同繁荣发展”主题，以群众喜闻乐见、便于理解的方式，大力开展民族理论、民族政策、民族法律法规和民族基本常识的宣传教育，全面宣传阐释社会主义核心价值观，深入开展爱国主义教育、中华民族共同体教育、党的民族工作历史教育，引导干部职工牢固树立“三个离不开”思想，不断增强“五个认同”意识。二是活动开展再丰富。充分挖掘我乡汉族、回族和藏族文化，利用每年民族团结进步宣传月活动，通过组织知识竞

赛、文艺表演等，展示各族人民的幸福生活，宣传未来美好前景，持续营造民族团结良好社会氛围。深入开展“两联一进”群众工作全覆盖，定期开展联系服务，教育引导各族干部群众和睦相处、互敬互爱、安居乐业。

（五）加强党的领导，全面从严治党。一是充分发挥党委领导核心作用。进一步发挥党委总揽全局、协调各方作用，坚持和贯彻民主集中制，“三重一大”事项集体研究决策。坚决落实全面从严治党主体责任，带头抓好党风廉政建设，带头执行党的组织生活制度，强化党委班子自身建设，打造坚强领导核心。二是坚决扛起管党治党政治责任。坚持把加强党的政治建设摆在首位，持之以恒学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记系列重要讲话精神，用以武装头脑、指导实践，时刻保持清醒头脑，不偏离政治方向，扎实做好民族、宗教工作，筑牢爱国统一战线。三是牢牢掌握意识形态领导权、主动权和话语权。全面落实意识形态工作责任制，大力弘扬和践行社会主义核心价值观，深入开展精神文明创建活动，提升全乡居民道德素质和文明程度。加强宣传思想文化干部队伍建设，充分发挥群众主体作用，不断丰富文化活动，切实加大思想文化宣传力度，强化正面宣传和舆论引导。四是加强基层党组织建设。抓好抓实党支部规范化建设，认真落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内组织生活制度，在内容上突出党性锻炼，在形式上更加贴近党员实际和群众需求。五是驰而不息正风肃纪。坚决落实“两个责任”，持续强化警示教育，推动党员

干部警示教育常态化。严格执行中央八项规定精神，推动全面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严，坚决防止“四风”问题反弹回潮。始终保持惩治腐败高压态势，加强重点领域和关键环节易发多发腐败问题的防控力度，充分运用监督执纪“四种形态”，强化监督执纪问责，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。

第二部分 永和乡政府 2025 年单位预算表

部门收支总表

表1

部门:

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	8,220,031.03	一、一般公共服务支出	4,210,728.38
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	883,537.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	362,058.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	409,401.29
		十三、农林水支出	2,283,120.00
		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	480,587.00
		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	8,220,031.03	本年支出合计	8,629,432.32
七、上年结转	409,401.29		
收入总计	8,629,432.32	支出总计	8,629,432.32

部门收入总表

部门:

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
单位代码	单位名称(科目)				
	合 计	8,629,432.32	409,401.29	8,220,031.03	
		8,629,432.32	409,401.29	8,220,031.03	
310001	永和乡政府	6,658,716.74	409,401.29	6,249,315.45	
310002	永和乡便民服务中心	1,970,715.58		1,970,715.58	

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 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	8,629,432.32	6,960,031.03	1,669,401.29
					8,629,432.32	6,960,031.03	1,669,401.29
				永和乡政府	6,658,716.74	4,989,315.45	1,669,401.29
201	01	01	310001	行政运行	210,000.00		210,000.00
201	03	01	310001	行政运行	2,634,079.74	2,634,079.74	
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366,104.16	366,104.16	
208	05	06	310001	机关事业单位职业年金缴费支出	207,586.43	207,586.43	
210	11	01	310001	行政单位医疗	181,638.12	181,638.12	
210	11	03	310001	公务员医疗补助	55,290.00	55,290.00	
212	08	04	310001	农村基础设施建设支出	352,359.20		352,359.20
212	08	14	310001	农业生产发展支出	57,042.09		57,042.09
213	07	05	310001	对村民委员会和村党支部的补助	2,283,120.00	1,233,120.00	1,050,000.00
221	02	01	310001	住房公积金	311,497.00	311,497.00	
				永和乡便民服务中心	1,970,715.58	1,970,715.58	
201	03	50	310002	事业运行	1,366,648.64	1,366,648.64	
208	05	05	310002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197,171.68	197,171.68	
208	05	06	310002	机关事业单位职业年金缴费支出	112,675.23	112,675.23	
210	11	99	310002	其他行政事业单位医疗支出	125,130.03	125,130.03	
221	02	01	310002	住房公积金	169,090.00	169,090.00	

财政拨款收支预算总表

表4

部门:

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	8,220,031.03	一、本年支出	8,629,432.32	8,220,031.03	409,401.29	
一般公共预算拨款收入	8,220,031.03	一般公共服务支出	4,210,728.38	4,210,728.38		
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	409,401.29	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	409,401.29	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	883,537.50	883,537.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	362,058.15	362,058.15		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	409,401.29		409,401.29	
		农林水支出	2,283,120.00	2,283,120.00		
		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	480,587.00	480,587.00		
		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2-1

金额单位: 元

死

三、

金额单位：元

1	
2	
3	

– 14 –



一般公共预算支出预算表

表3

部门:

金额单位: 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	8,220,031.03	8,220,031.03	
					8,220,031.03	8,220,031.03	
				永和乡政府部门	8,220,031.03	8,220,031.03	
201	01	01	310	行政运行	210,000.00	210,000.00	
201	03	01	310	行政运行	2,634,079.74	2,634,079.74	
201	03	50	310	事业运行	1,366,648.64	1,366,648.64	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563,275.84	563,275.84	
208	05	06	310	机关事业单位职业年金缴费支出	320,261.66	320,261.66	
210	11	01	310	行政单位医疗	181,638.12	181,638.12	
210	11	03	310	公务员医疗补助	55,290.00	55,290.00	
210	11	99	310	其他行政事业单位医疗支出	125,130.03	125,130.03	
213	07	05	310	对村民委员会和村党支部的补助	2,283,120.00	2,283,120.00	
221	02	01	310	住房公积金	480,587.00	480,587.00	



一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门:

金额单位: 元

科目编码			项 目		合计	基本支出	
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		人员经费	公用经费
				合 计	6,960,031.03	6,579,471.03	380,560.00
					6,960,031.03	6,579,471.03	380,560.00
			310001	永和乡政府	4,989,315.45	4,733,715.45	255,600.00
			301	工资福利支出	3,500,595.45	3,500,595.45	
301	01	30101		基本工资	705,348.00	705,348.00	
301	02	30102		津贴补贴	905,220.00	905,220.00	
301	02	3010201		公务员规范津贴补贴	584,628.00	584,628.00	
301	02	3010202		艰苦边远地区津贴	150,600.00	150,600.00	
301	02	3010203		高海拔地区折算工龄补贴	2,160.00	2,160.00	
301	02	3010205		乡镇工作补贴	155,400.00	155,400.00	
301	02	3010207		其他国家津补贴	12,432.00	12,432.00	
301	03	30103		奖金	677,583.00	677,583.00	
301	03	3010301		年终一次性奖金	58,779.00	58,779.00	
301	03	3010302		基础绩效奖	618,804.00	618,804.00	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	366,104.16	366,104.16	
301	09	30109		职业年金缴费	207,586.43	207,586.43	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	181,638.12	181,638.12	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	55,290.00	55,290.00	
301	12	30112		其他社会保障缴费	3,661.02	3,661.02	
301	12	3011201		工伤保险	3,661.02	3,661.02	
301	13	30113		住房公积金	311,497.00	311,497.00	
301	99	30199		其他工资福利支出	86,667.72	86,667.72	
301	99	3019902		三支一扶人员工资	86,667.72	86,667.72	



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
		302	商品和服务支出	255,600.00		255,600.00
302	01	30201	办公费	60,672.25		60,672.25
302	02	30202	印刷费	1,000.00		1,000.00
302	05	30205	水费	500.00		500.00
302	06	30206	电费	500.00		500.00
302	07	30207	邮电费	12,000.00		12,000.00
302	11	30211	差旅费	45,000.00		45,000.00
302	28	30228	工会经费	30,371.10		30,371.10
302	29	30229	福利费	45,556.65		45,556.65
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	1,233,120.00	1,233,120.00	
303	05	30305	生活补助	1,233,120.00	1,233,120.00	
303	05	3030504	村干部补助	1,233,120.00	1,233,120.00	
		310002	永和乡便民服务中心	1,970,715.58	1,845,755.58	124,960.00
		301	工资福利支出	1,845,755.58	1,845,755.58	
301	01	30101	基本工资	350,580.00	350,580.00	
301	02	30102	津贴补贴	189,324.00	189,324.00	
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	2,040.00	2,040.00	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	93,600.00	93,600.00	
301	02	3010207	其他国家津补贴	7,464.00	7,464.00	
301	03	30103	奖金	366,223.00	366,223.00	
301	03	3010301	年终一次性奖金	29,215.00	29,215.00	



表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
301	03	3010302	基础绩效奖	337,008.00	337,008.00	
301	07	30107	绩效工资	326,196.00	326,196.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197,171.68	197,171.68	
301	09	30109	职业年金缴费	112,675.23	112,675.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	98,590.83	98,590.83	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	26,539.20	26,539.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9,365.64	9,365.64	
301	12	3011201	工伤保险	1,971.71	1,971.71	
301	12	3011202	失业保险	7,393.93	7,393.93	
301	13	30113	住房公积金	169,090.00	169,090.00	
		302	商品和服务支出	124,960.00		124,960.00
302	01	30201	办公费	31,705.25		31,705.25
302	02	30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
302	05	30205	水费	200.00		200.00
302	06	30206	电费	1,300.00		1,300.00
302	07	30207	邮电费	300.00		300.00
302	08	30208	取暖费	7,000.00		7,000.00
302	11	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	16	30216	培训费	7,000.00		7,000.00
302	17	30217	公务接待费	2,000.00		2,000.00
302	28	30228	工会经费	16,181.90		16,181.90
302	29	30229	福利费	24,272.85		24,272.85

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	1,260,000.00
					1,260,000.00
				永和乡政府	1,260,000.00
				行政运行	210,000.00
201	01	01	310001	永和乡伙食团补助费	130,000.00
201	01	01	310001	人大武装纪青团安全工作经费	80,000.00
				对村民委员会和村党支部的补助	1,050,000.00
213	07	05	310001	基本民生-村级公共服务经费补助	1,050,000.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排		
				公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计	62,000.00		60,000.00		60,000.00
		62,000.00		60,000.00		60,000.00
310001	永和乡政府	60,000.00		60,000.00		60,000.00
310002	永和乡便民服务中心	2,000.00				

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 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	409,401.29		409,401.29
					409,401.29		409,401.29
				永和乡政府	409,401.29		409,401.29
212	08	04	310001	农村基础设施建设支出	352,359.20		352,359.20
212	08	14	310001	农业生产发展支出	57,042.09		57,042.09

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: 元

单位编码	单位名称(科目)	合计	因公出国(境)费用	当年财政拨款预算安排		
				公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合 计					
310001	永和乡政府					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 元

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

2025年度部门整体绩效目标								
部门名称：永和多政府部门					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		809.51		809.51		0		
支出预算		809.51		809.51		0		
年度总体目标		保障政府正常运转，高质量完成全年的工作任务，保障干部职工基本工资及保险，保障各村各项治理工作，保障项目经费运转，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	34.87%	34.87%	64%	43%	-2.4%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	7.93%	7.93%	16%	5.4%	2.4%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10.73万元	10.73万元			10.73万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%		0%	0%	0%
7	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	经费保障时效	经费保障时效为1年				
2	产出指标	数量指标	全年保障职工工资人数	全年平均发放工资人数为30人				
3	产出指标	质量指标	有效高质量开展永和多乡各项日常工作开展及基础设施建设	开展各项工作的质量达到优等次				
4	效益指标	社会效益指标	有效维护永和多乡辖区内各项建设	开展各项活动及宣传				

第三部分 永和乡政府 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永和乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。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、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。永

和乡政府 2025 年收支预算总数 862.94 万元，比 2024 年收支预算总数增加 85.46 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

（一）收入预算情况

永和乡政府 2025 年收入预算 862.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 822 万元，占 95%，上年结转 40.94 万元，占 5%。

（二）支出预算情况

永和乡政府 2025 年支出预算 862.94 万元，其中：基本支出 696 万元，占 80%；项目支出 166.94 万元，占 20%。

二、财政拨款收支预算情况说明

永和乡政府 2025 年财政拨款收支预算总数 862.94 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 85.46 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 862.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 421.07 万元、社会保障和就业支出 88.35 万元、卫生健康支出 36.21 万元、城乡社区支出 40.94 万元、农林水支出 228.31 万元、住房保障支出 48.06 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

永和乡政府 2025 年一般公共预算当年拨款 862.94 万元，

比 2024 年收支预算总数增加 85.46 万元，主要原因是人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 421.07 万元，占 49%；社会保障和就业支出 88.35 万元，占 10%；卫生健康支出 36.21 万元，占 4.7%；城乡社区支出 40.94 万元，占 4.7%、农林水支出 228.31 万元，占 27%；住房保障支出 40.94 万元，占 5%。

（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（类）01（款）01（项）行政运行 2025 年预算数为 21 万元，201（类）03（款）01（项）行政 263.41 万元。主要用于：本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. 社会保障和就业 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2025 年预算数为 56.33 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 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）2025 年预算数为 32.04 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。

4. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政

单位医疗 01（项）2025 年预算数为 18.16 万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）2025 年预算数为 5.53 万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）2025 年预算数为 48.05 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. 一般公共服务 212（类）农村基础设施建设支出 08（款）04（项）2025 年预算数为 35.24 万元，农业生产发展支出 5.7 万元、对村民委员会和村党支部的补助 228.31 万元。主要用于：本单位下辖 7 个行政村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、一般公共预算基本支出情况说明

永和乡政府 2025 年一般公共预算基本支出 862.94 万元，其中：

人员经费 657.95 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、福利费、工会经费、村干部补贴等支出。

公用经费 38.06 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、

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

永和乡政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 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 年预算持平。

2025 年公务接待费计划为 0 万元。

（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 3 辆，其中：越野车 1 辆，皮卡车 1 辆，消防车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位应急、日常业务等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

永和乡政府 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

永和乡政府 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 40.94 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，永和乡政府单位的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年，永和乡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，永和乡政府单位共有车辆 3 辆，其中，定向保障（川 UCL907）用车 1 辆、执法执勤（川 UM7009）用车 1 辆、专用特种（川 UCZ509）用车 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。

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）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

.....

（五）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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）：指 XX 单位的离退休人员的支出。

（八）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）：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）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）：指单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指 XX 单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指 XX 机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

.....

（二十）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。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入永和乡政府预算管理的

“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。

（二十三）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。