

# 广元经济技术开发区盘龙镇 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 盘龙镇部门概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 盘龙镇 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 盘龙镇 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预算表

#### 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预算表

#### 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

## 第一部分 盘龙镇概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）盘龙镇职能简介

负责辖区内企业服务、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作。

### （二）盘龙镇 2025 年重点工作

1. **稳步增速、攻坚克难，聚力经济建设谋发展。**一是深入分析拟引进企业在延链、补链、强链上的综合能力，瞄准国内外行业龙头企业，积极推进项目招引力度，提升招商引资成效。二是加强企业运行调度，对两个专班企业实行分类管理，建立服务台账，从要素保障、配套服务、政策支持等方面予以重点保障。力争 2025 年全年完成招商引资签约企业 12 家以上，完成规上工业总产值 360 亿元以上；入库项目 12 个以上，完成固定资产投资 30 亿元以上；协助企业向上争取各类产业发展资金 3000 万元以上，协助企业争取融资 1 亿元以上。三是加快推进项目建设，督促已开工项目加快建设进度，确保如期建成试产。

2. **聚焦重点，正风肃纪，坚持党建引领夯基础。**一是持续巩固主题教育学习成果，深入学习新思想，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，着力从思想体系上研机析理，从精髓要义上深刻领悟，从实践要求上准确把握，切实将主题教育成果运用到推动辖区经济发展，解决园区管理、民生保障、社会治理等方面问题的全过程。二是推动基层党组织建设水平全面提升，加快推进石盘社区阵地建设，不断完善基层治理体系建设。加强“两新”组

织建设，健全落实党员干部联系“两新”组织制度，做好新入园企业党员情况摸排和党组织建立工作。筹备召开“两新”组织工作座谈会，全面梳理解决目前“两新”组织发展存在问题。三是切实加强党风廉政建设，压紧压实全面从严治党政治责任，保持惩贪治腐高压态势，持之以恒纠正“四风”，驰而不息正风肃纪，保持“亲清”政商关系。加强重点领域和关键岗位监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正的良好政治生态。

**3. 以民为本、为民解困，完善民生保障守基线。**一是结合“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村工作要求，在前期民生项目实施基础上，加快陵江社区农旅融合产业园项目实施，打造精品休闲娱乐点。持续推进东升村、仕农村道路拓宽，西南村口袋体育公园及空港园区体育公园建设，黄垭村、东升村、五佛崖村光亮工程等民生项目实施。二是扎实推进社会保障工作，严格落实各项惠民政策，持续开展困难帮扶，落实低保各项配套政策，切实解决困难群体在生产生活、居住、就医、就学等方面的需求。三是完善创业服务保障体系，开展技能培训，抓好就业保障，大力开发就业岗位，助推创业带动就业；规范企业用工行为，加强劳动保障监察，切实维护劳务工合法权益，提升劳动就业保障能力。

**4. 健全体系、强化监管，严守底线工作保稳定。**一是加强安全生产监督管理力度，加强对生产作业现场的安全监督，切实落实事故隐患自查自改，对不按要求进行整改的企业，一律上报相

关执法部门严管重罚，确保问题整改取得实效。对安全事故频发的企业进行挂牌督导和约谈问责。二是认真贯彻落实“绿水青山就是金山银山”理念，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，严格落实河长制、林长制、田长制，大力开展城乡垃圾分类、黑臭水体、企业污水、尾气排放治理等工作。围绕农村面源污染、畜禽养殖、农村生活污水排放、医疗废物处置等方面开展生态环境大排查。大力开展“散乱污”企业整治。三是抓好信访综治，促社会安定。加大矛盾纠纷排查处置力度，落实重点人员稳控措施；推进社会稳定风险评估、反恐、反邪教等工作。强化稳定风险排查化解，加大“治重化积”力度，做到信访问题不出园区、不出镇、不出开发区。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元经济技术开发区的下属一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社会治理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室及财政所 7 个部门。

## **第二部分 盘龙镇 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，盘龙镇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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出、住房保障支出。盘龙镇 2025 年收支预算总数 1354.42 万元，比 2024 年收支预算总数减少 70.07 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

按照综合预算的原则，盘龙镇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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业、卫生健康、农林水支出、住房保障支出。盘龙镇 2025 年收支预算总数 1354.42 万元，比 2024 年收支预算总数减少 70.07 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

### （二）支出预算情况

盘龙镇 2025 年支出预算 1354.42 万元，其中：基本支出 721.75 万元，占 53.29%；项目支出 632.67 万元，占 46.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

盘龙镇 2025 年财政拨款收支预算总数 1354.42 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 70.07 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

**收入包括：**本年一般公共预算拨款收入 1354.37 万元、上年

结转 0.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 617.75 万元、社会保障和就业支出 129.82 万元、卫生健康支出 15.11 万元、农林水支出 542.67 万元、住房保障支出 49.07 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

盘龙镇 2025 年一般公共预算当年拨款 1354.37 万元，比 2023 年预算数减少 70.12 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 617.75 万元，占 45.6%；社会保障和就业支出 129.82 万元，占 9.58%；卫生健康支出 15.11 万元，占 1.12%；农林水支出 542.67 万元，占 40.07%；住房保障支出 49.07 万元，占 3.63%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 行政运行（项）01：2025 年预算数为 527.75 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、遗属补助等支出。

2. 一般公共服务支出（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 一般行政管理事务（项）02：2025 年预算数为 90 万元主要用于秦巴生物医药产业园、空港物流产业园两个指挥部运行经费以及秦巴医药园区金山禅心问题化解工作经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）

05 行政单位离退休（项）01：2025 年预算数为 57.96 万元，主要用于单位退休职工绩效支出。

4. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：2025 年预算数为 47.53 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。

5. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：2025 年预算数为 24.33 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。

6. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：2025 年预算数为 15.11 万元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05：2025 年预算数为 542.67 万元，主要用于村社区办公费、廉勤委、服务群众、党建以及村社干部报酬等支出。

8. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：2025 年预算数为 49.07 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

盘龙镇 2025 年一般公共预算基本支出 721.75 万元，其中：

人员经费 646.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、职业年金、退休干部绩效、遗属生活补助、住房公积金等支出。公用经费 74.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

盘龙镇 2025 年无“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

盘龙镇 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **七、国有资本经营预算支出情况说明**

盘龙镇 2025 年无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**

2025 年，盘龙镇机关运行经费财政拨款预算为 74.95 万元，比 2024 年预算增加 0.92 万元，增长 1.24%。主要原因是人员经费增加。

#### **（二）政府采购情况**

2025 年，盘龙镇无政府采购预算安排。

#### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年底，盘龙镇没有车辆，没有大型设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2025年盘龙镇开展绩效目标管理的项目24个，涉及预算1354.42万元。其中：人员类项目12个，涉及预算646.8万元；公用经费项目7个，涉及预算74.95万元；运转类项目2个，涉及预算542.67万元；特定目标类项目3个，涉及预算90万元。

## 第三部分 名词解释

**一、一般公共预算拨款收入：**指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、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。

**三、一般公共服务支出（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 行政运行（项）01：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**四、一般公共服务支出（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 一般行政管理事务（项）02：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**五、社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）05 行政单位离退休支出（项）01：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**六、社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**七、社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**八、卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行**

**政事业单位医疗（项）01：**指反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**九、农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05：**指反映各级财政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、住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 盘龙镇 2025 年部门预算表

附表 1:

表 1

## 部门收支总表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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	1,354.37	一、一般公共服务支出	617.75
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	129.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	542.67
		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	49.07
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,354.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,354.42</b>
七、上年结转	0.04		
<b>收入总计</b>	<b>1,354.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,354.42</b>

附表 2:

表 1-1

## 部门收入总表

部门: 广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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	1,354.42	0.04	1,354.37								
		1,354.42	0.04	1,354.37								
301001	广元市经济技术开 发区盘龙镇人民政 府	1,354.42	0.04	1,354.37								

附表 3:

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,354.42	721.75	632.67
					1,354.42	721.75	632.67
				广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	1,354.42	721.75	632.67
201	03	01	301001	行政运行	527.75	527.75	
201	99	99	301001	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
208	05	01	301001	行政单位离退休	57.96	57.96	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
210	11	01	303001	行政单位医疗	15.11	15.11	
213	07	05	301001	对村民委员会和村党支部的补助	542.67		542.67
221	02	01	303001	住房公积金	49.07	49.07	

附表 4:

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门: 广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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	1,354.37	一、本年支出	1,354.42	1,354.42		
一般公共预算拨款收入	1,354.37	一般公共服务支出	617.75	617.75		
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	0.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.04	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	129.82	129.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.11	15.11		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	542.67	542.67		
		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	49.07	49.07		
		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				

附表 5:

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本 支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,354.42	1,354.37	1,354.37	721.71	632.67						
				1,354.42	1,354.37	1,354.37	721.71	632.67						
			广元市经 济技术开 发区盘龙 镇人民政府	1,354.42	1,354.37	1,354.37	721.71	632.67						
			工资福利 支出	577.45	577.40	577.40	577.40							
301	01	301001	基本工资	170.21	170.21	170.21	170.21							
301	01	301001	基本工资	170.21	170.21	170.21	170.21							

301	02	301001	津贴补贴	51.69	51.69	51.69	51.69							
301	02	301001	公务员规范津贴补贴	34.93	34.93	34.93	34.93							
301	02	301001	国家规定的其他津补贴	8.54	8.54	8.54	8.54							
301	02	301001	乡镇工作补贴	8.22	8.22	8.22	8.22							
301	03	301001	奖金	157.28	157.24	157.24	157.24							
301	03	301001	年终一次性奖励工资	4.21	4.21	4.21	4.21							
301	03	301001	考核绩效奖（行政人员）	18.24	18.20	18.20	18.20							
301	03	301001	考核绩效奖（事业人员）	23.80	23.80	23.80	23.80							
301	03	301001	考核绩效奖（聘用人员）	12.56	12.56	12.56	12.56							
301	03	301001	基础绩效奖	98.48	98.48	98.48	98.48							
301	07	301001	绩效工资	44.69	44.69	44.69	44.69							

301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	47.53	47.53							
301	09	301001	职业年金缴费	24.33	24.33	24.33	24.33							
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	15.11	15.11							
301	12	301001	其他社会保障缴费	17.53	17.53	17.53	17.53							
301	12	301001	失业保险	1.01	1.01	1.01	1.01							
301	12	301001	工伤保险	0.72	0.72	0.72	0.72							
301	12	301001	其他人员养老保险	9.99	9.99	9.99	9.99							
301	12	301001	其他人员医疗保险	5.81	5.81	5.81	5.81							
301	13	301001	住房公积金	49.07	49.07	49.07	49.07							
			商品和服务支出	164.95	164.95	164.95	74.95	90.00						
302	01	301001	办公费	56.00	56.00	56.00	16.00	40.00						
302	02	301001	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00							

302	05	301001	水费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	06	301001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	09	301001	物业管理费	8.50	8.50	8.50	8.50							
302	11	301001	差旅费	16.50	16.50	16.50	16.50							
302	26	301001	劳务费	50.00	50.00	50.00		50.00						
302	28	301001	工会经费	3.06	3.06	3.06	3.06							
302	29	301001	福利费	5.11	5.11	5.11	5.11							
302	39	301001	其他交通费用	9.78	9.78	9.78	9.78							
			对个人和家庭的补助	612.03	612.03	612.03	69.36	542.67						
303	05	301001	生活补助	69.36	69.36	69.36	69.36							
303	05	301001	退休人员绩效目标奖	57.96	57.96	57.96	57.96							
303	05	301001	遗属生活补助	11.40	11.40	11.40	11.40							
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助	542.67	542.67	542.67		542.67						

附表 5:

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出
			合 计	0.04	0.04	0.04										
				0.04	0.04	0.04										
			广元市经 济技术开 发区盘龙 镇人民政府	0.04	0.04	0.04										
			工资福利 支出	0.04	0.04	0.04										
301	01	301001	基本工资													
301	01	301001	基本工资													
301	02	301001	津贴补贴													

301	02	301001	公务员规范津贴补贴													
301	02	301001	国家规定的其他津补贴													
301	02	301001	乡镇工作补贴													
301	03	301001	奖金	0.04	0.04	0.04										
301	03	301001	年终一次性奖励工资													
301	03	301001	考核绩效奖（行政人员）	0.04	0.04	0.04										
301	03	301001	考核绩效奖（事业人员）													
301	03	301001	考核绩效奖（聘用人员）													
301	03	301001	基础绩效奖													
301	07	301001	绩效工资													

301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	301001	职业年金缴费													
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	301001	其他社会保障缴费													
301	12	301001	失业保险													
301	12	301001	工伤保险													
301	12	301001	其他人员养老保险													
301	12	301001	其他人员医疗保险													
301	13	301001	住房公积金													
			商品和服务支出													
302	01	301001	办公费													
302	02	301001	印刷费													

302	05	301001	水费													
302	06	301001	电费													
302	09	301001	物业管理费													
302	11	301001	差旅费													
302	26	301001	劳务费													
302	28	301001	工会经费													
302	29	301001	福利费													
302	39	301001	其他交通费用													
			对个人和家庭的补助													
303	05	301001	生活补助													
303	05	301001	退休人员绩效目标奖													
303	05	301001	遗属生活补助													
303	99	301001	其他对个人和家庭的补助													

附表 6:

表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,354.42	1,354.37	0.04
					1,354.42	1,354.37	0.04
				广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	1,354.42	1,354.37	0.04
201	03	01	301	行政运行	527.75	527.75	0.04
201	99	99	301	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	
208	05	01	301	行政单位离退休	57.96	57.96	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	24.33	24.33	
210	11	01	303	行政单位医疗	15.11	15.11	
213	07	05	301	对村民委员会和村党支部的补助	542.67	542.67	
221	02	01	303	住房公积金	49.07	49.07	

附表 7:

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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	721.75	646.80	74.95
				721.75	646.80	74.95
		301001	广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	721.75	646.80	74.95
		301	工资福利支出	577.45	577.45	
301	01	30101	基本工资	170.21	170.21	
301	01	3010102	基本工资	170.21	170.21	
301	02	30102	津贴补贴	51.69	51.69	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	34.93	34.93	
301	02	3010202	国家规定的其他津补贴	8.54	8.54	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	8.22	8.22	

301	03	30103	奖金	157.28	157.28	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	4.21	4.21	
301	03	301030301	考核绩效奖（行政人员）	18.24	18.24	
301	03	301030302	考核绩效奖（事业人员）	23.80	23.80	
301	03	301030303	考核绩效奖（聘用人员）	12.56	12.56	
301	03	3010304	基础绩效奖	98.48	98.48	
301	07	30107	绩效工资	44.69	44.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	
301	09	30109	职业年金缴费	24.33	24.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.53	17.53	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	0.72	0.72	
301	12	3011203	其他人员养老保险	9.99	9.99	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	5.81	5.81	
301	13	30113	住房公积金	49.07	49.07	

		302	商品和服务支出	74.95		74.95
302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	28	30228	工会经费	3.06		3.06
302	29	30229	福利费	5.11		5.11
302	39	30239	其他交通费用	9.78		9.78
		303	对个人和家庭的补助	69.36	69.36	
303	05	30305	生活补助	69.36	69.36	
303	05	3030501	退休人员绩效目标奖	57.96	57.96	
303	05	3030504	遗属生活补助	11.40	11.40	

附表 8:

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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	632.67
					632.67
				广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	632.67
				其他一般公共服务支出	90.00
201	99	99	301001	盘龙镇空港物流产业园运行经费 2025	20.00
201	99	99	301001	盘龙镇秦巴生物医药产业园运行经费 2025	20.00
201	99	99	301001	盘龙秦巴医药园区金山禅心问题化解工作经费	50.00
				对村民委员会和村党支部的补助	542.67
213	07	05	301001	村社干部报酬、保险、绩效（2025）	368.67
213	07	05	301001	村社运行经费（2025）	174.00

附表 9:

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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						
301001	广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府						

本表无数据

附表 10:

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门: 广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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			

本表无数据

附表 11:

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

本表无数据

附表 12:

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府

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			

本表无数据

表 13:

## 部门预算项目支出绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51088925T000013468476- 盘龙镇空港物流产业园运行经费 2025	301001-广元市 经济技术开发区 盘龙镇人民政府	20.00	盘龙镇空港物流秦巴生 物医药产业园运行经费 2025	产出指标	数量指标	保障机构个数	=	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	服务职能提升率	≥	95	%	30
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	质量指标	项目建设、招商引资工作正常开展保障率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	运行经费	≤	20	万元	20
51088925T000013468492- 盘龙镇秦巴生物医药产业园运行经费 2025	301001-广元市 经济技术开发区 盘龙镇人民政府	20.00	盘龙镇秦巴生物医药产 业园运行经费 2025	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	运行工作经费	≤	20	万元	20
				产出指标	数量指标	保障机构数量	=	1	个	20
				效益指标	社会效益指标	提升机构服务职能	≥	95	%	30

				产出指标	质量指标	项目建设、招商引资工作正常运转保障率	≥	95	%	10
51088925T000013530008-盘龙秦巴医药园区金山禅心问题化解工作经费	301001-广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	50.00	盘龙秦巴医药园区金山禅心问题化解工作经费50万元。	产出指标	数量指标	化解问题个数	=	1	个	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	50	万元	20
				产出指标	质量指标	化解问题及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐率	≥	95	%	30
51088925Y000013134997-村社干部报酬、保险、绩效(2025)	301001-广元市经济技术开发区盘龙镇人民政府	368.67	盘龙2025年村社干部工资、保险、绩效及组长报酬2025年368.6668万元。	成本指标	经济成本指标	工资及保险金额	=	368.6668	万元	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	村社干部满意度	=	100	%	10
				产出指标	质量指标	支付及时率	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	村社干部保障率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				产出指标	数量指标	保障人数	=	144	人	20

51088925Y000013135008- 村社运行经费（2025）	301001-广元市 经济技术开发区 盘龙镇人民 政府	174.00	盘龙镇村社办公、服务 群众、党建、廉勤委 2025 年 174 万元	满意度指 标	服务对象满 意度指标	村社满意度	≥	99	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	社会效益指 标	村社运行正常率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	保障单位数量	=	13	个	20
				产出指标	质量指标	保障及时率	=	100	%	10
				成本指标	经济成本指 标	运行经费	≤	174	万元	20
取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息										

表 14:

## 部门预算整体支出绩效目标表

单位：万元

部门单位名称	广元经济技术开发区盘龙镇人民政府	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	盘龙人员经费	供养在职职工 50 人，按时兑付人员工资
	盘龙公用经费	保障机关工作办公及运行经费。
	盘龙村社运行经费	保障全镇 10 村 3 社区正常运转
	空港物流产业园运行经费	保障园区指挥部工作的正常开展。
	秦巴生物医药产业园运行经费	保障园区指挥部工作的正常开展。
	生物医药专班	保障生物医药专班日常运行经费，全年完成签约项目 6 个，推动园区建设发展
	机械电子和低空经济专班	机械电子和低空经济专班运行经费，全年完成签约项目 6 个，推动园区建设发展
	秦巴生物医药园区金山禅心问题化解工作经费	秦巴生物医药园区金山禅心问题化解工作经费

				资金总额	财政拨款	其他资金（上年结转）
			年度部门整体支出预算	1354.42	1354.37	0.04
				1354.42	1354.37	0.04
			其他			
年度总体目标			按时兑付在编人员经费，及时保障日常正常运转公用经费的拨付；保障全镇基础设施建设、政务管理等职能职责有序开展；做好招商引资、企业入驻、开工建设等工作，做好园区企业运行保障；牢牢把握“千亿级产业园区、产城融合示范区”发展目标和“市域发展增长极、工业经济主阵地”发展定位，坚持拼字当头、产业为先、环境为要，全力以赴拼经济搞建设，聚力开展项目和产业攻坚行动，全面完成区党工委下达的各项工作任务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障日常办公正常运行的机构数量		3社10村	
			供养在职人员		50人	
			保障园区指挥部数量		2个	
			保障专班数量		2个	
		园区建设完成率		³90%		
		招商引资签约企业数量		³12家		
		时效指标	完成时间		2025-12-25（≤1年）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费		646.76	
			公用经费		74.95	
			各专项经费		632.67	
	效益指标	社会效益	向上争取资金		1000万元	
			全镇社会固定资产投资		35亿元	
			信访总量同比下降率		5%	

			营造良好招商引资环境	100%
			党的工作覆盖率	100%
			队伍作风纪律	良好
		生态效益指标	森林覆盖率	≧60%
			排放达标率	100%
		可持续影响指标	对当地社会发展影响	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧90%
			园区企业满意度	≧90%