马边彝族自治县建设镇人民政府
2025 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：

1. 主要职能。

①党委工作职能:一是加强对我镇各项工作的决策和领导，保证党的各项方针、政策和上级组织及本级党委的决定在本辖区的贯彻执行；二是加强对同级人民政府、人大工作的领导和指导，加强对群团、武装工作的领导；三是组织全体党员干部认真学习政治理论和文化科技、业务、法律、法规等知识，提高党员干部综合素质；四是加强对入党积极分子的培养考察，做好经常性的组织发展工作，搞好党的基层组织建设；五是密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作建议意见，维护群众的权利和利益，做好群众的思想工作；六是充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现和推荐优秀人才，鼓励他们在改革开放和社会主义现代化建设中发挥聪明才智；七是监督党员、干部和其他工作人员严格遵守党纪、国法；严格遵守国家的财经法规和人事制度，不得侵害国家、集体和群众的利益；教育党员、干部、群众自觉抵制不良影响，坚决同各种违法违纪行为作斗争。

②政府职能：一是根据本级人民代表大会决定，制定并组织实施经济和社会发展计划；二是宣传落实好党的路线、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；三是加强对我镇事业单位人员的技术培训、指导业务、考核，科学制定发展规划，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业；四是加强和巩固农村基层政权、民主法制和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强信访和群众工作，调解民事纠纷，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保证农民合法权益，维护农村社会稳定；五是加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、镇村规划、环境保护和基础设施建设等社会管理，做好防灾减灾、环境保护工作，提高政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系；六是在我镇人大主席团的监督和指导下，协助召开本届人民代表大会，讨论决定辖区内的政治、经济、文化等方面工作的重大事项，搞好换届选举工作。

2025 年重点工作任务介绍：

（一）坚定不移抓好稳进提质，迈上经济新台阶

一是保障农业平稳发展。按照全县粮食安全生产要求，做好 13697.82 亩耕地 5729.88 亩基本农田的粮食生产工作，全面保障重要农产品供给，确保粮食播种面积稳定在

21000 亩，粮食年总 产量达到 6100 吨，果蔬种植面积和产量稳步提升。壮大集体经济， 创新发展村级集体经济实现形式，鼓励多种方式盘活利用林地、 土地，以及建设用地等资产资源，发展现代农业、农旅融合项目。 全面开展集体经济收支线上转账工作，完成村级三资管理工作， 确保账账相符、账实相符，为各村规划发展提供“本金”参考。**二是督促项目稳步推进。**继续大力支持重大项目建设，落实好服 务保障，全力招商引资主动对接，协调推进陈家溪易地搬迁集中 点产业园区项目有效运转。

（二）着力实现生态环境进步，焕发乡村绿色美

一是生态环境持续改善。秉持绿色发展理念，坚决贯彻落实 县委、县政府关于生态环境保护决策部署，采取有力措施，坚决 打好污染防治攻坚战，推动生态文明建设不断取得新成效。优化 综合管控，强化督察督办，层层压实责任，建立健全日常巡查、 联勤联动等工作机制，进一步提升镇域生态环境保护的能力和水平。**二是全面开展人居环境整治。**深入开展人居环境整治工作， 常态化开展整治清扫不及时，占道经营车辆乱停乱放等问题，确 保全镇环境卫生干净，整洁、有序。抓好垃圾分类和转运处理， 着力解决农村面源污染，有序推进生活污水处理、农村户用卫生 厕所改造，常态化开展“五清行动”和场镇提升行动，推动解决 村庄环境

“脏乱差”问题，引导广大群众共同参与，共建美丽乡 村家园。

（三）加强创新社会治理，稳定安全固基础

一是强化制度建设落实安全责任。扛牢耕地保护政治责任， 抓实耕地保护、耕地恢复工作，坚决守住耕地红线，切实维护国 家粮食安全。坚决守住安全生产红线、底线、生命线，强化安全 生产宣传教育，扎实开展安全生产“五进”活动。严格落实安全 生产责任制，坚持“党政同责、一岗双责，齐抓共管、失职追责”， 坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管 安全，加强统筹协调，切实把安全生产责任放在心里、扛在肩上。**二是加强防灾减灾组织调度。**在安全生产、道路安全、森林防火、 食品安全、消防安全、防震减灾和防汛减灾等方面，继续加大各 项工作的落实力度，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。坚 决落实 12 个 100%要求，严阵以待，以“零死亡、零伤亡、零失 踪”为目标。不断健全森林防灭火、防汛减灾组织调度指挥体系， 完善了灾害预警、信息报送、资源共享等机制，确保在灾害发生时能够迅速响应、有效应对。坚持 24 小时值班值守和领导带班制 度。组织开展森林防火、防汛减灾应急演练，不断提高灾害应对 能力和水平，全力保障人民群众生命财产安全。**三是全力以赴推 进平安乡镇创建。**扎实做好信访维稳和矛盾纠纷协调工作，把矛 盾化解在萌芽阶段；常态化开展扫黑除恶

斗争，加强吸毒人员、 社区矫正对象等特殊人群管理，加强重点路段、重要路口等区域 “雪亮工程”视频监控点位建设，发挥镇村综治中心“指挥部” 作用，全力推进禁毒人民战争，持续优化社会治安防控体系，确 保社全镇社会局势平安稳定。

（四）着力抓好民生保障，推进发展促和谐

一是建好基础设施。扎实推进基础设施建设，打通肠梗阻、拓宽乡间道、疏浚桥沟坎。完善“四好农村路”建管养运协调发展机制，新（改）建农村公路；加强农村电网保障能力建设，提 升乡村网络设施水平和服务质量，让农村环境更宜居，生产生活更方便。**二是落实基本保障。**坚持把保障和改善民生作为事关人民福祉的大事来抓，切实抓好就业保障，积极推送务工信息。强化就业技能的培训，促进困难人员再就业。健全城乡社会救助体系，认真做好社会保险扩面、农村医保、低保、五保、残疾和大病救助等工作。保持动态管理下的应保尽保，逐步提高保障标准和补助水平，构筑起“老有所养、贫有所济、病有所医、困有所帮、学有所助”的社会保障体系。**三是提高服务水平。**努力提升 基础教育教学质量，持续抓好控辍保学，落实好“十五年免费教 育”“三免一补”政策，全力实现辖区内义务教育阶段学生“零 辍学”目标。加强卫生健康工作，落实“十免四补助”扶持政策，用好卫生扶贫救助资金，持续深入特殊人群健康管理和严格落实家庭医生签约服务。抓好乡镇便民服务中心、村级党群服务中心等建设，规范村级档案管

理，充分用好网上渠道，方便基层群众 办事。**四是提升乡风文明。**深入开展平安家庭、最美家庭等各类 先进典型创评活动，用身边榜样教育影响带动群众，树立良好的家风民风村风，继续依托“五星家庭户评比”“新风文明奖”“村规民约”等载体，让文明新风融入农村生产生活的各个方面。加强宣传遏制高价彩礼、大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习以及加大无神论宣传教育力度，抵制封建迷信活动。

二、部门预算单位构成

建设镇人民政府预算单位 1 个，其中下属行政单位 1 个，事业单位 4 个。

建设镇人民政府总编制 40 名，其中：行政编制 22 名，工勤编制 1 名，事业编制 17 名。在职人员总数 41 名，其中：行政 19 名，工勤 1 名，事业 17 名，三支一扶 2 名；驾驶员 1 名，炊事员 1 名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，建设镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。建设镇人民政府 2025 年收支总预算 1180.31 万元，比 2024 年收支预算总数增加 106.92 万元，主要是由于 2024 年项目未付资金结转增加了 2025 年收入。

其中：2025 年收入预算 1180.31 万元，一般公共预算拨款收入 1083.89 万元，占 91.83%，2024 年结转 96.41 万元，占 8.17%；2025 年支出预算 1180.31 万元，其中：基本支出

979.89 万元，占 83.02%；项目支出 200.41 万元，占 18.48%。

基本支出，是用于保障建设镇人民政府单位等机构正常运转的日常支出，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、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、**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及变化情况。

建设镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1083.89 万元，较上年预算数增加 20.5 万元。主要是由于对村民委员会和村党支部的补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 576.15 万元，占 53.16%；社会保障和就业支出 119.6 万元，占 11.03%；卫生健康支出 22.59 万元，占 2.08%；农林水支出 299.26 万元，占 27.61%；住房保障支出 66.29 万元，占 6.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况、

一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:2025 年预算数为 373.42 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。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）:2025 年预算数为 9.5 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审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。

3.一般公共服务（类） 一般行政管理事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 193.23 万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025 年预算数为 13.16 万元，主要用于：保障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 70.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 34.13 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出(项):2025 年预算数为 2.01 万元，主要用于：临聘人员保险公积金支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 10.82 万元，主要用于：主要用于：反映财政部门安排的行政单位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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025 年预算数为 9.07 万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025 年预算数为 2.71 万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2025 年预算数为 299.26 万元，主要用于：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。

12.住房保障（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 66.29 万元，主要用于：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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

建设镇人民政府2025年一般公共预算基本支出979.89万元，其中：

人员经费882.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费96.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，建设镇人民政府政府性基金预算支出0元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，建设镇人民政府国有资本经营预算支出0元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，建设镇人民政府社会保险基金预算支出0元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

建设镇人民政府2025年“三公”经费预算数1.9万元，较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排

“三公”经费1.9万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2025年和2024年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算无变化。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025年公务接待费计划用于上级领导来我单位调研指导工作和其他单位来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少1万元，下降35.71%。主要原因是厉行节约，减少公务用车量。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

行维护费以及其他等费用。建设镇人民政府2025年履行一般行政管理职能，合计7.5万元。

（二）政府采购情况。

2025年，建设镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，主要是因为2025年暂未安排采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，建设镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排200.41万元，其中编制了项目绩效目标的预算200.41万元，主要建设镇村级公共服务经费90万元，村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）1.5万元，村级公共服务经费（陈家溪易地扶贫搬迁集中安置点）5万元，党建工作经费3万元，农村党员活动经费0.47万元，农民夜校工作经费0.6万元，关工委工作经费1万元，人代会议费0.78万元，乡镇人大代表经费1.65万元，2024年东西部协作项目：大型异地搬迁集中安置点-建设镇光辉村移风易俗中心项目96.41万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产393.4万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管

理费用支出。

18.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。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件1：马边彝族自治县建设镇人民政府2025年部门预算公开报表（部门公开）

附件2：马边彝族自治县建设镇人民政府2025年本级部门预算表

附件3：马边彝族自治县建设镇人民政府2025年整体支出绩效目标申报表

附件4：马边彝族自治县建设镇人政府2025年部门项目支出

绩效目标表