马边彝族自治县三河口镇人民政府
2025 年单位预算

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：（一）镇党委主要职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及镇党员代表大会的决议。

2.讨论和决定加强党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及乡村振兴中的重大事项。

3.领导镇人大、政府、政协、统战、群团组织和其他各类组织，并支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。领导全镇人民武装工作。

4.加强镇党委自身建设和村（社区）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。认真履行党风廉政建设主体责任和监督责任。

5.按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理等工作，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。

6.加强基层治理体系建设，领导全镇的基层治理。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，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富等工作。

7.完成上级党委交办的其他工作。

（二）镇政府主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解

矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

2025年重点工作任务介绍：

（一）以更快速度抓经济发展

1.抓好项目谋划建设工作。继续抓好在建设项目收尾工作，全力推进先家普产业路、扇子湾以工代赈项目、金家沟道路、民宿、商贸综合体、先家普道路硬化项目等6个未完工项目的收尾工作。按照“谋划一批、包装一批、储备一批、争取一批、实施一批”工作思路，以交通、水务、自然资源、林业、农业、文旅、环保为规口单位，积极谋划包装生成一批项目，完成项目常态化储备8亿元，完成固定资产投资1亿元以上。做深做实项目落地前期工作，常态化“走出去、走上去”，积极争取涉农资金、中省预算资金、国债资金、地方政府专项债券资金等项目资金。实施竹笋种植1.5万亩、彩虹篮球场顶棚建设、水毁道路修复、三河口村和美乡村、青梅菌中试实验二期、多彩篮球小镇再提升、青梅竹笋示范园创建、流域治理、煤矿涌水治理、青梅补植补造、中省扶持集体经济等10个项目建设，争取投入资金5000万以上。

2.抓好托底帮扶工作。抢抓托底性帮扶机遇和2025年摆脱托底性状态，按照“一一三五十”总体工作思路，严格落实“清单制+责任制+时限制”管理。积极加强和市生态环境局、市林业园林局、乐山交投集团以及县级相关部门等托底帮扶单位对接汇报。制定《三河口镇2025年市级“2+1”托底性帮扶工作计划》，认真按帮扶工作计划，充分利用托底性帮扶优势，积极谋划一批帮扶项目落地。

3.持续做强优势产业。以梅竹为主导，以现代竹产业基地创建和天府森林粮仓创建为抓手，持续做大做强梅竹优势主导产业。继续争取项目种植竹笋1.5万亩。以梅竹示范园区创建为抓手，改造提升低产青梅林2000亩。继续创建青梅竹笋产业示范园，带动群众种植积极性。继续做好青梅菌人工种植中式实验二期项目，探索种植天麻等特色产业。

4.探索发展文旅产业。坚持以文塑旅、以旅彰文，继续办好第六届“南丝路·青梅文化节”系列活动、阿依美格等节庆品牌。依托场镇建设管理服务再提升行动，加快打造多彩篮球小镇，积极举办“村BA”等特色赛事，组织人员参加县级及以上各类活动。依托扇子湾、涉水坝、先家普、金家沟产业路及森林防火通道，认真谋划以扇子天池、金家沟药子山、金家沟大窝头为线路的集越野、康养、赏雪、游山玩水、避暑、彝族风俗文体体验的旅游线路。经营好以民宿、商贸为代表的场镇住宿、农产品展销等综合体。

5.发展壮大集体经济。以三蹦儿强村公司为主导，整合

各村集体经济闲置资金，以民宿和商贸综合体为载体，支持强村公司运营民宿、农资店、农产品展销中心及冷链物流，支持强村公司开展青梅竹笋和土特产品的生产、加工和销售。2025 年强村公司收益争取在 20 万以上。

（二）以更优质量惠民生福祉

1.持续巩固脱贫成果。认真执行“省统筹、市负责、县组织、乡村落实”的工作机制，按照“三落实一巩固”要求开展工作。严格落实防返贫动态监测帮扶机制，对重点对象、重点人群应排尽排、应访尽访，常态化开展风险预警信息核查，确保不漏一户一人。聚焦群众增收目标，持续做好脱贫户和监测户产业奖补申报工作，引导劳动力群众外出务工和公益性岗位安置。紧盯“两不愁三保障”核心指标，常态化开展问题排查和补短工作，持续巩固脱贫成效，守牢不发生规模性返贫底线。

2.持续办好民生实事。聚焦就业、教育、医疗、养老、低保、住房等离群众期盼还有差距的领域，加快补齐民计民生、基础设施短板，努力实现人民群众对美好生活的向往。全力办好年度民生实事,做好社会保险征缴工作，稳定基本医疗保险重点人群参保率在100%。健全社会救助体系，全面落实临时救助、城乡低保、特困供养人员等救助政策。做好“一老一小”关爱服务。健全完善就业支持服务体系，加大务工政策宣传和培训力度，积极引导群众务工，持续实施公益性岗位等兜底性就业安置措施，力争转移就业0.35万人以上。

3.继续做好教育和医疗保障。充分利用中国石化教育帮扶三河口镇中小学机遇，进一步改善教育硬件设施，充分利用中、省、市、县科技馆帮扶资源，打造具有全县、全市乃至全省有示范作用的三河口中学农村科技馆。全力推进义务教育优质均衡发展，扎实开展控辍保学工作，全面提升学校教育教学能力。进一步规范卫生医疗机构运行机制，加大对基本公共卫生事业的协调参与力度。进一步健全公共卫生服务对象台账，严格落实孕龄妇女、儿童等重点人群随访监测制度，严防传染病进一步传播扩散，确保人民群众生命健康安全。

4.持续改善乡村面貌。统筹实施农村“三大革命”和“五清”行动，推进卫生厕所改造，改善人居环境。推动实施行政村生活垃圾有效治理全覆盖，生活垃圾无害化处理率达100%。争取实施场镇服务再提升，打造多彩篮球小镇，改善场镇面貌。对镇域内主要交通干道进行美化、绿化，打造一路一风景。积极争取“宜居宜业和美乡村”项目资金，改造提升三河口邓家坝、金家沟人居环境和风貌。积极争取项目实施废旧矿山修复和关闭煤矿涌水治理。

（三）以更高效率保安全稳定

1.坚决守好粮食安全。始终扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，做好粮猪稳产保供,稳定粮食播种面积1.85万亩总产量0.5万吨以上，力争出栏生猪0.94万头以上。持续加大乱占耕地建房打击力度，严格落实建房审批“五必到”工作机制，加大农户建房指导监督力度，认真落实耕地进出平衡，

积极组织人员开展耕地恢复工作。

2.常态化开展移风易俗。大力开展移风易俗，切实发挥党员领导干部“关键少数”示范引领作用，深入贯彻落实《马边彝族自治县移风易俗条例》，进一步完善村规民约，严格执行婚丧喜庆报告制、签约整治、举报奖励等制度，坚决整治婚嫁彩礼“双高”、攀比浪费、异化风俗、任性维权、低龄结婚等不良风气和陈规陋习。

3.守好安全底线。深入开展安全风险隐患大排查整治百日攻坚行动，常态抓好地灾防治、森林草原防灭火、防震减灾救灾、道路交通、消防、在建工程、自建房等重点领域安全风险综合治理，坚决防范遏制较大及以上安全事故发生。全面落实食品安全“两个责任”,坚决守护群众“舌尖上的安全”。

4.坚定维护社会稳定。推动信访工作法治化,健全完善矛盾纠纷排查化解机制，抓早抓小推动矛盾源头治理。积极开展矛盾纠纷分化解工作，落实领导包案制，及时排查化解矛盾纠纷，确保“小事不出村、大事不出镇”，全力防止“民转刑”事件发生。纵深推进“八五”普法，深化平安马边建设,深入开展禁毒人民战争，全力保障人民群众生命财产安全。扎实推进民族团结进步事业，依法治理民族宗教事务，促进新时代民族工作高质量发展。

（四）以更严要求抓自身建设

1.加强政治建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增

强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。以党建引领干部队伍建设，始终将人才队伍建设作为最重要的工作常抓不懈，努力打造一支干净、忠诚、担当，能做到为官有德、为人有品、干事有效、干部有形的人才队伍。推动“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动走深走实，以更加昂扬的斗志、更加进取的精神、更加务实的作风，奋力推动各项工作干在实处、走在前列。

2.加强制度建设。落实好党委理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，按照“干什么、学什么，缺什么、补什么”的原则，主动向书本学习、向实践学习、向群众学习，解决本领不足、本领恐慌等问题。坚持依法民主科学决策，落实重大行政决策法定程序规定，切实把政府各项工作纳入法治轨道。坚持把诚信施政作为重要准则，扎实推进政务信息公开工作，加大政策公开力度。

3.加强作风建设。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持续开展党纪学习教育，以“干部夜学”“干部大讲堂”等载体，组织干部职工认真学习《条例》和《准则》及相关法律法规，筑牢纪律底线。严格执行“两桌一走一规范”要求，净化干部队伍工作圈、生活圈。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，推动“作风雷厉风行、干事风风火火、建设高效快捷、配合完美和谐”的工作要求落到实处、见到实效。坚决践行以人民为中心的发展思想，集中更多财力、物力、人力保障和改善民生，全力办好群众的操心事、烦心事、揪心事。坚决杜绝“新官不

理旧账”，确保以政府诚信带动企业诚信、引领社会诚信。树牢“花钱必问效，无效必问责”的理念，切实以政府的紧日子换取百姓的好日子。

二、部门预算单位构成

三河口镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

三河口镇人民政府总编制36名，其中：行政编制21名，工勤编制1名，事业编制14名。在职人员总数31名，其中：行政16名，工勤1名，事业14名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，三河口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。三河口镇人民政府2025年收支总预算1171.13万元，比2024年收支预算总数减少145.52万元，主要是由于单位职工较2024年有所减少，人员经费和公用经费预算减少。

其中：2025年收入预算1171.13万元，一般公共预算拨款收入985.74万元，占84.17%；上年结转结余单位资金185.39万元，占15.83%。2025年支出预算1171.13万元，其中：基本支出847.93万元，占72.4%；项目支出323.20万元，占27.6%。

基本支出，是用于保障三河口镇人民政府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。

三河口镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款985.74万元，较上年预算数减少29.87万元。主要由于单位职工较2025年有所减少，人员经费和公用经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出477.38万元，占48.43%；社会保障和就业支出101.58万元，占10.3%；卫生健康支出19.63万元，占2%；农林水支出支出338.58万元，占34.34%；住房保障支出48.58万元，占4.93%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2025年预算数为0.59万元，主要用于：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。

2.一般公共服务（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302.37万元，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。

3.一般公共服务（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 12.72 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。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2025 年预算数为 161.70 万元，主要用于：机关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。

5.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 14.56 万元，主要用于：三支一扶工作人员生活补助、年终绩效等支出开支。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025 年预算数为 55.65 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。

7.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 25.76 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本职业年金支出。

8.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 5.6 万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

9.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 8.3 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.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 7.83 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.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 2.38 万元，主要用于：部门下属行政事业单位公务员医疗补助、大病医疗保险及补充医疗保险缴费支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2025 年预算数为 1.12 万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.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 338.58 万元，主要用于：主要用于 8 个村委员会和党支部的补助。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）:2025 年预算数为 48.58 万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

三河口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出847.93万元，其中：

人员经费764.2万元，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83.73万元，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，三河口镇人民政府政府性基金预算支出0。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，三河口镇人民政府国有资本经营预算支出0。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，三河口镇人民政府社会保险基金预算支出0。

九、“三公”经费预算安排情况说明

三河口镇人民政府2025年“三公”经费预算数5万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2025

年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算持平。主要原因是2025年和2025年均无公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

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5万元，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。三河口镇人民政府2025年履行一般行政管理职能，合计83.73万元。

（二）政府采购情况。

2025年，三河口镇人民政府安排政府采购预算0万元，较上年预算减少5.64万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，三河口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985.74万元，其中编制了项目绩效目标的预算137.81万元，主要是是非贫困村第一书记工作经费、农村党员活动经费、农民夜校工作经费、关工委工作经费、村级公共服务经费（月儿坝村）、村级公共服务经费（星星村）、村级公共服务经费（白岩子村）、村级公共服务经费（三河口村）、村级公共服务经费（涉水坝村）、村级公共服务经费（扇子湾村）、村级公共服务经费（先家普村）、村级公共服务经费（金家沟村）、村级公共服务经费（易地扶贫搬迁）、党建工作经费、人代会经费、乡镇人大代表经费、《马边彝族自治县三河口镇志》编撰出版经费等。

（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357.97万元，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，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

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：1.三河口镇人民政府2025年部门预算公开报表

2.三河口镇人民政府2025年部门预算批复报表

3.三河口镇人民政府2025年部门整体绩效目标表

4.三河口镇人民政府2025年部门预算项目绩效目标表