# 马边彝族自治县荷坝镇人民政府
# 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：

**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。

**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，做好民政事务、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：

2025 年，我镇将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届历次全会、市委八届历次全会和县委九届历次全会部署，围绕县委“矿业打底、农业奠基、文旅兴县、新质生产力赋能”发展战略，坚持“三产并举、三产共兴、三产融合”为主攻方向，按照市委“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，进一步紧起来、动起来、跑起来，全力以赴拼经济搞建设，奋力推进经济社会高质量发展。

**（一）立足现有资源，赋能产业发展**

**借势帮扶兴产强业。**持续抓好定点帮扶、东西部协作和托底性帮扶最大发展机遇，乘关怀而奋起、知感恩而奋进，坚决扛起受扶地主体责任，以最大效能把各类帮扶的政治优势转化为推动特色产业集群发展的政策优势。按照“吃一个、

看一个”的工作思路，有序推进省级茶叶特色产业强镇项目，做实茶叶生产加工能力提升、园区建设、冷链物流基础设施补短、融合发展等，包装储备、协调对接国家级茶叶特色产业强镇项目；持续推进黄连山林竹产业园区提档升级，有序推进低产林改造、产业配套基础设施建设。

**深耕文旅融合底蕴。**立足县委“一核三区三带”文旅融合带打造，充分发挥苅坝镇穿牛鼻、黄连山等自然资源优势，深入挖掘古镇特色，积极推进金华里和场镇服务提升项目建设，开展市级茶叶园区提档升级，提升文旅融合基础，构筑以观光旅游、休闲度假、农家餐饮为主的新农村经济发展格局，形成兼具现代元素的新型农村休闲旅游观光区。深度挖掘苅坝镇传统文化的内涵与价值，积极申请政府专项资金，用于传统村落的保护与传承工作，力争将苅坝镇茶叶村传统村落保护利用项目纳入2025年度省级城乡发展专项基金支持项目，力争龙桥村、会步村创建2025年中国传统村落。

**（二）聚力脱贫巩固，推进乡村振兴**

**巩固脱贫攻坚成果。**落实“四个不摘”要求，保持五年过渡期现有帮扶政策总体稳定，坚决守住不发生规模性返贫底线。做实防返贫监测，深化坚持“日监测、周会商、月复核”的触发机制、动态清零防返贫工作机制，明确责任清单，形成帮扶合力。多渠道稳岗就业，完成就业技能培训任务。结合产业发展需求，加强招商引资，盘活集体闲置资产。

**夯实乡村发展根基。**围绕茶叶、竹笋、农旅融合、集体

经济管理等重点需求事项，组织相关能人走出去参观学习、跟岗锻炼、进企实践，协调相关专家和技术人员走下来到镇开展技术指导培训，加强与市农科院、茶研所合作，重点在茶园管理、农残控制、玉米油菜新品种试种等方面强化合作，有序开展种植结构调整实验和特色油菜提纯增产实验。整合10个村集体经济，持续做大做强“荞小二”公司，拓展为农服务联盟合作伙伴，推进展销中心建设、冷链运输建设，不断提升茶叶、竹笋、水蜜桃管护水平。全力推动全镇范围内6000亩低产林改造工程，并同步开展灌溉系统铺设、林区道路修缮等配套基础设施建设工作。积极争取中省财政扶持村集体经济项目。

**提升茶产业发展效能。**围绕现代茶产业发展体系，锚定“千斤粮、万元钱”发展目标，做足做活“农头工尾”文章，推动茶叶一二三产“从头到尾”发展。以提升夏秋茶综合利用率为突破，加快推进马边首个夏秋茶加工微型产业园区建设，加大对外招引力度，积极对接行业头部企业，围绕“建链、补链”，吸引优质项目落地，推动产业延链升级。以数字化、绿色化、金融化为导向，全力打造AI茶园、低碳茶园、金融茶园。通过整合资源，打响镇“1314”发展规划中的“一片叶”特色名片。

**（三）关注民生民计，着力解决问题**

**民生福祉不断增进。**全方面开展好人居环境整治，解决好影响群众生产生活的粪污直排和垃圾乱堆乱倒、杂物乱堆

乱放等“三乱”问题，持续推进“五清”行动，打造良好人居环境。关注群众切身利益，突出抓好信访维稳和安全生产责任落实，强化企业主体责任，在道路交通、森林防灭火、食品安全和防震减灾上下功夫，保障人民群众生命财产安全不受损失。推进“扫黑除恶”常态化推进，宣传和打击电信网络诈骗，持续推进禁毒防艾工作，维护健康社会环境。

**惠民政策落地落实。**持续办好“莜事协商”“莜民说事”等品牌活动，搭建宣讲惠民政策和收集回应村民关切的双向沟通平台。宣传落实住房、教育、医疗、养老等各项惠民政策，引导农户外出务工和发展产业，重点关注“五类重点人群”，建立“连心数据库”，打造服务百姓“最后一公里”。狠抓社会综合治理和民生保障，不断提高人民群众获得感、幸福感、安全感，着力实现莜坝振兴新发展。

## 二、部门预算单位构成

莜坝镇人民政府预算单位4个，其中：行政单位1个，事业单位3个。

莜坝镇人民政府总编制48名，其中：行政编制27名，工勤编制1名，事业编制20名。在职人员总数47名，其中：行政26名，工勤1名，事业20名。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，莜坝镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。莜坝镇人民政府2025年收支总预算1489.62万元，比2023年收支预算总数增加（减少）152.66

万元，主要是由于人员经费和项目经费预算增加。

其中：2025 年收入预算 1489.62 万元，一般公共预算拨款收入 1416.51 万元，占 95.09%；2025 年支出预算 1489.62 万元，其中：基本支出 1221.88 万元，占 82.03%；项目支出 267.74 万元，占 17.97%。

基本支出，是用于保障菠坝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。

菠坝镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1416.51 万元，较上年预算数增加 21.4 万元。主要是人员经费和项目经费等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 712.52 万元，占 49.26%；社会保障和就业支出 149.74 万元，占 10.35%；卫生健康支出 27.02 万元，占 1.88%；农林水支出 476.26 万元，占 32.92%；住房保障支出 80.78 万元，占 5.59%。

（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）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 515.51 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 8.62 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）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 231.67 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 34.57 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 77.41 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37.77万元，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.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12.75万元，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。

8.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8.73万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.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3.7万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:2025年预算数为1.85万元，主要用于：其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为29.82万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

12.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446.44万元，

主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025 年预算数为 80.78 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**

菠坝镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1221.88 万元，其中：

人员经费 1089.86 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 132.02 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，菠坝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，菠坝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，菠坝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

菠坝镇人民政府2025年“三公”经费预算数6.2万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费6.2万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是2023年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费与上年预算持平。

2025年公务接待费计划用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴调研指导工作和上级领导来我单位交流学习等。

3.公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆，其他车型0辆。

2025年安排公务用车运行维护费6万元，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。菠坝镇人民政府2025年履行一般行政管理职能，合计132.02万元。

（二）政府采购情况。

暂无

（三）绩效目标设置情况。

2025年，菠坝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1416.51万元，其中编制了项目绩效目标的预算326.64万元，主要是基层组织活动与公共服务运行、党建经费、农村党员活动、农民夜校工作经费、人代会经费、停发社会保险待遇人员生活困难帮扶工作经费等项目等。

（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2560.75万元，其中：共有车辆2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：马边彝族自治县荍坝镇人民政府2025年部门预算公开报表