

附件 1

# 峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县大堡镇人民政府

2025 年 5 月 13 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

## 第二部分 部门 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

十五、政府采购预算表

## 第三部分 部门（单位）2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县大堡镇人民 政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一)镇党委主要职能：

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

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

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。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

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.领导本镇的基层治理，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，做好生态环保、建设宜居宜

业和美乡村、民生保障、民族宗教等工作。

7.完成上级党委交办的其他任务。

## (二)镇人民政府主要职责：

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，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.指导农村经济发展，推进农业经济结构调整，促进农村集体经济增长、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、卫生健康、食(药)品安全等工作，做好民政事务、残疾、老龄、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内自然资源、生态环境保护、森林防灭火、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.承担辖区内基层治理、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.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

9.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。

### （三）2025 年重点工作：

1、以经济建设为中心，抓项目、兴产业，镇域经济迈上新台阶。一是坚决扛起粮食安全责任，夯实稳粮增收基础，确保全年粮食播种面积达到 2.15 万亩、产量突破 0.576 万吨。二是聚力构建现代农业产业体系，实施林竹产业倍增计划，发展“峨优一号”新增种植面积 1000 亩；启动“大堡莴笋青”有机认证，建设标准化基地 1 个。三是紧扣城乡融合发展主线，完成大堡双九村-桥楼村-新火村、较场村-化林村和美乡村规划编制，推动万坪村林业产业道路建成通车，实施双九村吊桥重建工程，协助推进通用机场、S311 等重大项目前期工作落地见效。

2、以生态保护为底线，强整治、美环境，镇村建设展现新风貌。一是聚焦“蓝天常驻、碧水长清、净土安居”目标，实施生态环境系统化治理工程。推动河、湖、沟、渠、养殖户、面源污染治理专项行动，组织动员广大干部群众奔赴一线，开展排、查、巡、治等工作；推动河湖长制、田长制、林长制协同落实，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。二是打好场镇管理组合拳，加快推进城乡人居环境整治，完善生活垃圾收运体系，提升生活垃圾收集处理能力，加强镇域交通秩序管理，大力整治车辆乱停

乱放、摊点占道经营等行为，实现“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”，不断提升集镇管理水平。三是守牢耕地保护红线，严控新增违法占地，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，确保全镇 9760 亩耕地数量不减、质量不降。

3、以就业增收为抓手，谋共富、促融合，乡村振兴开创新局面。一是持续巩固脱贫成果。认真落实小凉山彝区振兴 23 条措施和“1+37”帮扶政策，加强防返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期圆满收官。二是始终紧盯群众收入。鼓励发展“五小到户”产业，发展适度规模经营，培育壮大专业合作社、家庭农场等主体，增加农民生产经营性收入；落实务工交通补贴、公益性岗位等政策，搭建转移就业服务平台，增加农民工资性收入。三是发展壮大村集体经济。全面梳理各类扶贫资金、资产，对效益不佳的产业及时进行处理，全力做好集体资源、资产、资金转化，充分发挥集体经济作用。

4、以民生保障为根基，办实事、兜底线，为社会事业增添新福祉。一是持续提升教育服务体系。持续推进义务教育均衡发展，筑牢控辍保学底线，加强农村留守儿童的关心关爱，保障适龄儿童顺利入学，确保九年义务教育学生完成学业，落实“两免一补”政策，推动教育事业健康发展。二是进一步完善社会服务体系。全面推进城乡医疗保险扩面参保工作，力争参保率达 99%以上。紧盯各类救助资金及时发放到位，确保低保、特困、重点优抚对象、残疾人、退役军人等特殊群体得到有效保障。落实临时救助、

特困供养、大病医疗救助政策，逐步提升基层保障救助能力和服务水平。三是繁荣文化事业。加强非物质文化遗产文化保护、挖掘和利用，建成乡镇级多功能运动场 1 个，全力备战第九届市运会，筹备办好 2025 年农民丰收运动会、古城大堡第三届文化艺术节。

5、以社会稳定为基础，建机制、化风险，基层治理实现新突破。一是完善社会治理体系。落地落细“峨边汇治理”九条措施，加强法治政策宣传，做好“一站式”纠纷调处平台建设，畅通群众诉求反映渠道，建立健全人民调解、行政调解、司法调解、德古调解相结合的大调解格局，做到小事不出村，大事不出镇，问题不激化，矛盾不上交。二是防范化解重大风险。持续推进平安大堡建设，常态化开展扫黑除恶专项斗争，落实好社戒社康专项工作，防范和依法打击各类违法犯罪活动，深入推进打击治理电信网络诈骗犯罪，保障人民生命财产安全，推动社会治安持续保持良好局面。三是织牢安全生产防线。加快推进“5+2”安全防控一体化建设，深入开展安全生产隐患排查及专项整治，预防和减少事故发生，严厉打击安全违法行为。压紧压实防火防汛责任，抓紧抓细各项防汛减灾措施，定期组织开展山洪灾害点、地灾点排查与演练，压紧压实监测员职责，统筹推进联防联控，确保全年安全事故“零发生”。

6、以能力建设为统领，练本领、强建设，政府效能得到新提升。一是旗帜鲜明讲政治，全力加强效能建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。坚持党的领导贯穿政府工作全过程，扎实推动党中央决策部署和省委、市委、县委

及镇党委工作要求落地落实。重大行政决策严格按照程序规定执行，坚持规范公正文明执法，提高行政执法效能。自觉接受人大工作监督、法律监督和政协民主监督，高质量办理人大代表建议。二是提高本领抓落实，全力提升服务水平。持续深入开展“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，坚持“马上就办”，不断提高政府系统执行能力、解决问题能力、推动发展能力。三是持之以恒严纪律，全力强化自身建设。坚定不移推进全面从严治党，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，围绕“庸、懒、散、软、浮、推”等突出问题，对标对表开展作风整治，对照反思整改问题，切实转变作风，主动担当作为。

## **二、部门预算单位构成**

峨边彝族自治县大堡镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个。

峨边彝族自治县大堡镇人民政府总编制 44 名，其中：行政编制 22 名，事业编制 22 名。在职人员总数 45 名，其中：行政 25 名，事业 20 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年部门预算表

详见附件 2: 峨边彝族自治县大堡镇人民政府预算公开报表

# 第三部分 峨边彝族自治县大堡镇 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，峨边彝族自治县大堡镇人民政府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；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、农林水支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年收支总预算 1054.06 万元，比 2024 年收支预算总数增加 20.05 万元，主要原因是人员基本工资上调。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年收入预算 1054.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1054.06 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年支出预算 1054.06 万元，其中：基本支出 1051.06 万元，占 99.72%；项目支出 3 万元，占 0.28%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 1054.06 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1034.01 万元增加 20.05 万元，主要原因是人员基本工资上调。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1054.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 678.55 万元、社会保障和就业支出 123.26

万元、卫生健康支出 23.04 万元、农林水支出 159.78 万元、住房保障支出 69.43 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及变化情况。

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 1054.06 万元，较上年预算数增加 20.05 万元，主要原因是人员基本工资上调。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 678.55 万元，占 64.37%；社会保障和就业支出 123.26 万元，占 11.69%；卫生健康支出 23.04 万元，占 2.19%；农林水支出 159.78 万元，占 15.16%；住房保障支出 69.43 万元，占 6.59%。

#### （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）政府办公室及相关机构事物（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 420 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）政府办公室及相关机构事物（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 258.55 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.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78.67万元，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。

4.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39.34万元，主要用于：失业保险、工伤保险支出。

5.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5.25万元，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。

6.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23.04万元，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。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:2025年预算数为3万元，主要用于：镇域内交通安全工作经费。

8.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156.78万元，主要用于：村组干部的生活补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025

年预算数为 69.43 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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1051.06 万元，其中：

人员经费 921.69 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2025 年，峨边彝族自治县大堡镇人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2025 年，峨边彝族自治县大堡镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **七、“三公”经费预算安排情况说明**

峨边彝族自治县大堡镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨

款预算数 14 万元。其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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增加 0.1 万元，增加 2.56%。上年公务接待费预算 3.9 万元均未使用，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部门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增加 5 万元，增加 100%。主要原因是维护公务用车正常运行。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县大堡镇人民政府运行经费财政拨款预算为 129.37 万元，比 2024 年预算增加 8.83 万元，主要原因是公务用车运行维护费预算增加。

### （二）政府采购情况。

2025年，峨边彝族自治县大堡镇人民政府无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，峨边彝族自治县大堡镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，定向保障用车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。

（四）绩效目标设置情况。

2025年，峨边彝族自治县大堡镇人民政府开展绩效管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 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。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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）：指事业单位开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（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的支出。

(十) 社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入预算管理的“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、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。