

附件 1

# 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县五渡镇人民政府

2025 年 5 月 13 日

# 目录

## 第一部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

二、2025 年重点工作

## 第二部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

2. 统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3. 负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

4. 加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

5. 负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

6. 负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

7. 负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚工作。

8. 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

9. 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

10. 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防护体系。

11. 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

12. 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

13. 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。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

14. 根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。

15. 履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2025 年重点工作任务介绍：

2025 年是全面贯彻党的二十届三中全会精神、进一步全面深化改革的关键一年，是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划的谋划之年，也是五渡实现高质量发展的重要之年，推动经济社会发展任务艰巨、责任重大。我们要保持等不得、坐不住、慢不起的紧迫感，积极领题、精准破题、高效解题，为全面推进中国式现代化五渡实践开好局起好步。

**今年镇政府工作的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神及习近平总书记来川视察和对四川工作系列重要指示精神，开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，全面落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会和县委九届九次全会部署，

按照市委“节奏更快、效率更高、质量更优”工作要求，认真贯彻落实县委、县政府决策部署和镇党委工作安排，锚定高质量发展首要目标任务，以典型镇村建设为导向，盯着问题抓关键、奔着短板要潜力，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕等方面下功夫，奋力走好五渡镇高质量发展之路。

为实现上述目标任务，重点做好以下工作。

### **一、高效率推动产业发展，释放经济发展新活力**

推动产业优化升级。牢牢把握高质量发展首要任务，把发展新质生产力作为战略之举、长远之策，坚持实体经济为本，持续发挥油茶、林竹等产业优势，努力壮大集体经济，大力发展富民兴村的新产业新业态，鼓励种植大户、农民专业合作社等新型经营主体集中流转土地，实行规模化经营、集约化发展。积极争创乐山市森林防灭火强基固本示范乡镇。

全力以赴招才挖宝。聚力打好“乡贤牌”，扩大引才“朋友圈”，引导在外乡贤返乡投资兴业、建设宣传推介五渡。深挖本土能人，参与基层事务，不断增强领头人示范引领能力，提高履职能力，让人才成为乡村发展的源头活水。

聚力优化营商环境。坚持以增强企业获得感为目标，牢固树立为企业服务意识，转变干部工作作风，用好“四下基层”工作方法，解决企业在用地、用人、审批等方面困难，不断提升“软环境”。

## 二、高水平推进生态建设，绘就和美乡村新画卷

全面推进生态保护。全力做好大渡河五渡段水质保护工作，加快推进大渡河支流沟渠水环境综合整治。全面落实林长制，始终保持高压态势，开展巡林巡护、违法图斑整治等工作，确保全年不发生重大森林火灾，筑牢绿美五渡生态根基。

持续改善镇村环境。深入开展环境卫生“五清”行动、

场镇建设管理服务提升行动和爱国卫生运动，实现“路整平、地扫净、服务好、治污染、面貌新”。接续实施农村“厕所革命”，加强农村生活污水治理，高标准推进秸秆综合利用。有序实施乡村振兴及文旅基础设施改造提升工程，打造宜业宜居和美乡村，努力争创全国文明乡镇。

扎实推进乡村绿化。深入推进绿美罗浮生态建设，将镇村绿化美化与省际边界示范带和乡村振兴示范带建设一体规划、一并推进，打造“村在林中、路在绿中、房在园中、人在景中”的绿美景观。

## 三、高品质增进民生福祉，满足人民群众新需求

稳步提升民生保障水平。坚决守牢民生保障底线，推动各类兜底政策应享尽享，各项社会保险应保尽保。扎实做好双拥优抚工作，加强退役军人服务保障体系建设。做好妇女、儿童、青少年、残疾人关爱服务，抓好社会福利、志愿服务、公益慈善等工作。

持续提高公共服务水平。稳步推进农村公路养护和提升改造，改善农村交通条件。持续推进镇村文体设施建设，为群众打造更加宜居宜业的生活环境。着力提升教育教学环境，着力提升基层卫生健康服务能力，加快推进五渡镇医养结合建设。

#### **四、高质量抓好基层治理，有效化解社会新风险**

防微杜渐抓好安全生产。坚定不移贯彻总体国家安全观，压紧压实镇村组三级网格管理责任，深入开展道路交通、燃气、建筑施工、危化品、食品药品等重点行业领域风险隐患排查整治，确保安全生产形势持续平稳。

持续加强社会综合治理。全面深化“平安五渡”建设，深入开展“零投诉”机关、“无信访”单位、“无信访村（社区）”创建活动，稳妥化解信访积案，强化矛盾纠纷排查，纵深推进扫黑除恶专项斗争，常态化开展禁毒反诈宣传活动，全力维护社会和谐稳定、人民安居乐业。

牢牢守好意识形态阵地。深入学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，严格落实意识形态工作责任制，始终绷紧意识形态斗争这根弦，切实增强政治敏锐性和政治鉴别力，全力防范和化解意识形态领域重大风险。

#### **五、高要求推进政府建设，激扬干事创业新活力**

坚持忠诚履职。坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿政府工作各领域、全过程。不断提高

政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣落实习近平总书记重要指示精神和党中央大政方针，坚定不移落实上级和镇党委的工作部署，以实际行动彰显忠诚本色。

坚持依法行政。深入践行习近平法治思想，深化法治政府建设，加强政务公开和政府信息公开。依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督，办好人大代表建议。严格规范公正文明执法，全面提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。

坚持实干担当。牢牢守住抓落实这条“生命线”，发扬钉钉子精神，不断增强服务群众、化解风险、推动高质量发展的本领。完善正向激励和反向约束机制，不断激发广大干部职工干事创业活力，营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。

坚持为民宗旨。紧扣人民群众新需求、新期盼，用心用情为群众办好事、办实事，把更多资源用于支持高质量发展和民生事业，以政府的“紧日子”换群众的“好日子”，让人民生活更有品质、更加幸福。

坚持清正廉洁。坚决扛起镇政府全面从严治党主体责任，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加快建设清廉政府。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠“四风”、树新风，着力营造风清气正的干事创业环境。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县五渡镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政

单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府总编制 41 名，其中：行政编制 20 名，工勤编制 0 名，事业编制 21 名。在职人员总数 37 名，其中：行政 25 名，工勤 0 名，事业 12 名，离休 0 名。

## 第二部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县五渡镇人民政府预算公开报表

# **第三部分 峨边彝族自治县五渡镇人民政府 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，峨边彝族自治县五渡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。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年收支总预算 856.23 万元，比 2024 年收支预算总数减少 63.93 万元，主要原因是厉行节约、压缩预算经费。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年收入预算 856.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 856.23 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年支出预算 856.23 万元，其中：基本支出 853.23，占 99.65%；项目支出 3 万元，占 0.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 856.23 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 920.16 万元减少 63.93 万元，主要原因是厉行节约、压缩预算经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 856.23 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出

515.15 万元、社会保障和就业支出 94.65 万元、卫生健康支出 16.62 万元，农林水支出 172.20 万元，住房保障支出 57.61 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。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 856.23 万元，较上年预算数减少 63.93 万元。主要原因是厉行节约、压缩预算经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 515.15 万元，占 60.16%；社会保障和就业支出 94.65 万元，占 11.05%；卫生健康支出 16.62 万元，占 1.94%；农林水支出 172.20 万元，占 20.11%。住房保障支出 57.61 万元，占 6.74%。

#### （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务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 346.33 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务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 168.82 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，包括事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费等日常公用

经费。

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60.52万元，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30.26万元，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。

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3.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的其他用于社会保障和就业方面的支出。

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16.62万元，主要用于：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支出。

7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为3万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的乡镇安全管理相关经费支出。

8.农林水（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169.2万元，主要用于：对村

民委员会和村党支部的补助支出及为村（社）干部养老保险补助、意外伤害保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2025年预算数为57.61万元，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**

峨边彝族自治县五渡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出853.23万元，其中：

人员经费756.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

公用经费96.56万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、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**

峨边彝族自治县五渡镇人民政府2025年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**

峨边彝族自治县五渡镇人民政府2025年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

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 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 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 8.5 万元，下降 89.47%。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省、市、县各级部门单位来我单位调研指导工作和市、县内乡镇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 0 万元，下降 0%。主要原因是保障现有公务用车的使用，确保工作正常开展。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 2 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

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，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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府运行经费财政拨款

预算为 96.56 万元，比 2024 年预算减少 13.84 万元，主要原因是厉行节约、压缩预算经费。

#### （二）政府采购情况。

峨边彝族自治县五渡镇人民政府 2025 年无政府采购项目，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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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，峨边彝族自治县五渡镇人民政府开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 3 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 1 个，涉及预算 3 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。