

附件 1

关于峨眉山市九里镇人民政府 2025 年预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门及单位预算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

（一）主要职能

九里镇人民政府的主要职能概括为 20 个字：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。根据上述职能，九里镇党政部门设置 7 个综合性办公室、1 个所，镇属事业机构设置 4 个事业机构。分别如下：

1. 党政办公室

主要负责文电、会务、机要、保密、档案、信息等工作；负责综合协调、目标绩效、督查督办、后勤保障等工作。

2. 党建办公室

主要负责党的建设，承担基层党组织建设和党员队伍建设等工作；负责党风廉政建设、意识形态、宣传思想、组织人事、机构编制、统一战线、民族宗教、群团组织等工作；负责党代表、人大代表、政协委员联系服务工作。

3. 经济发展办公室

负责优化投资、营商环境等工作；负责推进项目建设和经济

发展、企业协调服务、统计等工作；负责镇建设规划、自然资源保护和利用工作；负责村镇建设管理等工作；负责辖区内乡道、村道建设管理工作；负责生态环境保护工作。

4. 社会治理和社会事务办公室

主要负责基层治理体系建设工作；负责综治维稳、平安建设、矛盾化解、防邪禁毒等工作；负责公益事业和社会服务事业管理工作。

5. 应急管理办公室

履行辖区内安全生产属地责任，负责应急管理及消防、森林防灭火、防汛抗旱等综合防灾减灾救灾工作；承担安全生产类、自然灾害类等突发事件应急处置工作。

6. 综合行政执法办公室

负责职责范围内的行政执法工作；负责牵头指挥协调部门派驻行政执法工作力量，开展辖区内综合行政执法工作；配合市级部门开展联合执法和协助执法相关工作。

7. 财政所

负责乡镇财务、指导管理村（社区）财务等相关工作。

8. 便民服务中心（退役军人服务站、新时代文明实践所）

承担公共服务事项、行政审批集中受理和审批服务便民化等工作；承担退役军人服务工作；承担民政、医保、社保、就业、卫生健康、文体旅游、广播电视等相关事务性工作；承担新时代文明实践和志愿服务相关工作。

9. 农业综合服务中心

承担乡村振兴相关工作；承担农业、林业、水利等农业农村发展相关综合服务和专业技术服务工作；配合做好基层供销服务相关工作。

（二）2025 年重点工作任务

2025 年重点工作任务

（一）加强政治建设，提升便民服务水平

始终把政治建设摆在首位，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固主题教育成果，自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。开展好“节奏更快、效率更高、质量更优”主题实践活动，引导广大党员干部正视差距、知耻后勇、加压奋进。推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，坚持党性党风党纪一起抓，驰而不息纠“四风”、树新风。紧盯群众急难愁盼问题，聚焦乡村振兴、“五清”行动等损害群众利益的重点领域，持续整治群众身边腐败和不正之风。扎实开展“我为群众办实事·情暖峨眉”专项行动，督促收集并解决重点人群困难问题，常态化开展主题关爱活动，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。增强宗旨意识，加快补齐民生短板，加快推动经济社会高质量发展。

（二）持续巩固脱贫成果，推进乡村全面振兴

常态化开展防止返贫监测帮扶工作，因户施策，落实帮扶措

施，切实做到应纳尽纳、应帮尽帮。坚决防止规模性返贫现象发生，聚焦“一增两高三清零”目标确保帮扶对象持续增收。严守耕地保护红线，遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，开展撂荒地动态清零工作，确保撂荒地不反弹。扎实推进乡村全面振兴和农民农村共同富裕，积极探索强村公司高质量发展新路子，加快提升全镇村级集体经济发展水平。深入贯彻落实新发展理念，着力推动九里片区环境综合整治，从车辆管控、道路整治等方面归口制定分类实施方案，细化责任分工，推动工作落地落实，确保片区环境质量进一步提升。

（三）安全生产常抓不懈，经济发展稳健前行

坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格落实安全生产责任制，加强“九小场所”安全隐患排查工作，进一步压实企业安全生产主体责任。组织和督促辖区各企业及村、社区开展大小应急演练，保障人民群众生命财产安全。健全联系服务企业制度，主动协调服务，推动问题解决。积极向上汇报争取项目、资金要素支持，落实各类惠企政策，优化营商环境。严格标准，全力以赴抓好环保问题整改工作，对我镇涉及中央和省环保督察反馈问题举一反三再排查，抓好道路扬尘防治、秸秆禁烧、企业粉尘排放工作，确保整改到位不反弹。

二、部门概况

峨眉山市九里镇人民政府下属二级预算单位 2 个(非独立核

算单位)，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，峨眉山市九里镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。2025 年峨眉山市九里镇人民政府收入预算总额为 2018.67 万元，较上年预算数增加 1.52 万元。其中：当年财政拨款收入 2018.67 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。相应安排支出预算 2018.67 万元，其中：人员支出 895.01 万元，日常公用支出 225.59 万元，对个人和家庭的补助支出 540.02 万元，专项支出 358.05 万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

峨眉山市九里镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 2018.67 万元，主要用于保障峨眉山市九里镇人民政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业、公益事业发展等相关工作。其中：

基本支出 1660.621 万元，是用于保障峨眉山市九里镇人民政府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 358.05 万元，是用于保障峨眉山市九里镇人民政府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。

五、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

峨眉山市九里镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2018.67 万元，较上年预算数增加 1.52 万元。主要原因是人员工资调整，保险、公积金等费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 689.32 万元，占 34.15%；社会保障和就业支出 143.16 万元，占 7.09%；卫生健康支出 41.69 万元，占 2.07%；农林水支出 1061.15 万元，占 52.56%；住房保障支出 83.35 万元，占 4.13%。

（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 551.50 万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴(或绩效工资)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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2025 年预算数为 7.26 万元，主要用于：人代会会议和人大主席团及代表培训、乡镇专项业务经费等。

3. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):

2025年预算数为130.56万元，主要用于：社区干部工资发放、开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为93.77万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为46.89万元，主要用于：部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2025年预算数为0.13万元，主要用于：死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

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2.37万元，主要用于：行政事业单位在职工作人员工伤保险和失业保险。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为21.23万元，主要用于：机关政府缴纳单位基本医疗保险。

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14.52万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险。

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5.94万元，主要用于：公务员医疗补助。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为303.86万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025年预算数为67.33万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴（或绩效工资）等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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689.95万元，主要用于：村干部工资发放、村级组织办公运行和基层运行维护。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为83.35万元，主要用于：行政事业单位在编工作人员缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

峨眉山市九里镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1660.62万元，其中：

人员经费895.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 225.59 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、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨眉山市九里镇人民政府 2025 年无政府性基金预算。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨眉山市九里镇人民政府 2025 年“三公”经费预算数 41 万元（其中财政拨款安排“三公”经费 41 万元），较上年“三公”经费预算数减少（增加）23 万元，主要原因是：1 辆因公车使用年限较久、维修成本过高、安全性能下降已报废处理本年度需购置新公车。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 41 万元。

（一）因公出国（境）经费

无因公出国（境）预算。

2025 年因公临时出国（境）未安排人次。

（二）公务接待费

公务接待费较上年预算持平，主要原因是 2025 年无公务接待计划，安排机关食堂就餐。

（三）公务用车购置及运行维护费

较上年预算增加 23 万元，增加 128%。减少（增加）原因：1 辆因公车使用年限较久、维修成本过高、安全性能下降已报废处理本年度需购置新公车。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 2 辆、多功能乘用车 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 23 万元。增加原因：1 辆因公车使用年限较久、维修成本过高、安全性能下降已报废处理本年度需购置新公车。

2025 年安排公务用车运行维护费 18 万元，与 2024 年持平，主要用于公车维修、燃油费、保险费等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，峨眉山市九里镇人民政府为保障机关运行，安排的包括办公及印刷费、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费用等机关运行经费预算为 225.59 万元，较上年预算增加 43.95 万元，增长 24%。

（二）政府采购情况

2025 年，峨眉山市九里镇人民政府安排政府采购预算 0 万

元。

（三）国有资产占有使用情况

截至去年底，峨眉山市九里镇人民政府实际共有车辆 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年，预算安排购置车辆 1 辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025 年，峨眉山市九里镇人民政府按要求实行绩效管理，部门（单位）整体绩效目标涉及预算安排 2018.67 万元，其中基本支出 1660.62 万元，项目支出 358.05 万元。其中编制了项目绩效目标的预算 358.05 万元，主要为乡镇专项业务费、村级公共服务经费、村（社区）顶岗锻炼后备干部、关工委经费、人大代表履职经费等 8 个项目。

十、名词解释

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

2. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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）：指行政机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关

机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

5、一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6、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。

7、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。

8、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指死亡的行政事业单位工作人员遗属补助。

9、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):行政事业单位在职工作人员工伤保险。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关政府用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11、卫生健康支出(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。

12、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指农业事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13、农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

14、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）：指村级运行办公费、基层运行维护费。

15、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。

16、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。

17、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。

18、纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。