

# 德阳市罗江区鄢家镇人民政府 2025 年部门预算编制说明

## 目 录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 机构设置及主要职责	1
(二) 2025 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	3
三、收支预算增减变化情况说明	3
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	4
四、财政拨款收支预算情况说明	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、政府性基金预算收支情况说明	8
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
(一) 机关运行经费	9
(二) 政府采购情况	9
(三) 国有资产占有使用情况	9
(四) 绩效目标设置情况	9
十一、名词解释	9

## 一、基本职能及主要工作

### （一）机构设置及主要职责

德阳市罗江区鄯家镇人民政府为正科级行政机关单位，设置党建办公室、党政综合办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室、综合行政执法办公室、自然资源和建设管理办公室等正股级机构。主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加快推进基层社会治理体系和治理能力现代化；指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教

育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的应急管理、社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）2024 年重点工作

1. 夯实党建基础，增强党建活力。强化党委主体责任，持续推进党史、党纪学习教育常态化、制度化，不断规范党内政治生活，层层压实党建责任。常态化抓实党员管理，扎实开展教育培训工作，提高党员队伍整体素质，加强村（社区）后备干部培育，为换届储备人才。全面深化党风廉政建设，推动作风建设不断深入。

2. 聚焦乡村振兴，狠抓重点工作。加快推进“四区示范点”和“三线三组团”晚熟柑橘产业示范带核心区建设；依托晚熟柑橘、葡萄、五月脆李等特色产业优势，用好用活电商服务中心；启动星光-壁山文旅综合项目提升工程，完善公厕、停车场地、游客服务中心等配套设施；深入推进“银企村”共建模式，不断加大投资和信贷支持力度；发展壮大新型农村集体经济，探索有效的运营机制，有效激活农村资源活力，助推农村集体经营性资产的价值实现。

3. 深化基层治理，提升行政效能。大力推进全域无垃圾治理、

村容村貌提升等工作，推动农村人居环境更加优化；深化网格化服务管理，全面提升网格治理效能，夯实基层治理基石；加强社会治安综合治理，在产业发展、人才培养、文化建设等更多领域更大范围实现“一站式”高效服务模式，不断提高群众的知晓率、参与度和满意度。

4. 抓实民生建设，强化发展保障。持续改善基础设施，开展产业道路维修硬化，沟渠堰塘维修整治；鼓励创业带动就业，努力提高全镇居民的收入水平；统筹城乡社会救助体系，落实好各项民生政策；举办各类文化体育活动，丰富群众精神文化生活；守好安全稳定责任线，压实安全生产、防汛减灾、道路交通、森林防火、禁毒防艾等工作责任，确保社会大局和谐稳定。

## 二、部门预算单位构成

鄢家镇下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

鄢家镇总编制 37 名，其中行政编制 30 名，事业编制 7 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 39 人，其中：行政人员 26 人，事业人员 7 人，服务部人员 6 人，工勤人员 0 人；离退休人员 54 人，其中：退休人员 54 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

## 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，鄢家镇所有收支均包含下属单位数

据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入，2025年预算数（1782.00万元）比2024年预算数（1536.02万元）增加245.98万元，主要是因为2024年机构改革后，2025年我镇事业人员数大幅增加，因此相关预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等相应增加。

支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。鄢家镇2024年收支总预算1782.00万元。

#### （一）收入预算情况

2025年收入预算1782.00万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1782.00万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

#### （二）支出预算情况

2025年支出预算1782.00万元，其中：基本支出1512.00万元，占84.85%；项目支出270.00万元，占15.15%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

鄢家镇2025年财政拨款收支总预算1782.00万元比2024年财政拨款收支总预算增加245.98万元，主要是因为2024年机构改革后，2025年我镇事业人员数大幅增加，因此相关预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1782.00万元，上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1782.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 439.09 万元；社会保障和就业支出 211.41 万元；城乡社区支出 19.80 万元；卫生健康支出 27.20 万元；农林水支出 1028.96 万元；住房保障支出 55.54 万元。

## 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变化情况

鄢家镇 2025 年一般公共预算 1782.00 万元比 2024 年一般公共预算增加 245.98 万元，主要是因为 2024 年机构改革后，2025 年我镇事业人员数大幅增加，因此相关预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等相应增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 439.09 万元，占 24.64%；社会保障和就业支出 211.41 万元，占 11.86%；城乡社区支出 19.80 万元，占 1.11%；卫生健康支出 27.20 万元，占 1.53%；农林水支出 1028.96 万元，占 57.74%；住房保障支出 55.54 万元，占 3.12%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)

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 435.09 万元，主要用于行政运行。

### 2. 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427.71万元，主要用于事业运行217.71万元，重点镇综合业务费210.00万元。

3. 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）：2025年预算数为65.52万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4. 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）：2025年预算数为32.76万元，主要用于机关职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休支出（项）：2025年预算数为111.68万元，主要用于行政事业单位离退休支出。

6. 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1.45万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

7. 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）：2025年预算数为18.25万元，主要用于公务员医疗补助。

8. 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）：2025年预算数为8.95万元，主要用于事业人员医疗补助。

9. 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565.05万元，主要用于

村干部补助支出。

**10. 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55.54万元,主要用于机关人员住房公积金支出。

**11. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):** 2025年预算数为2.00万元,主要用于人大代表开展工作相关支出,为重点镇综合业务费。

**12. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):** 2025年预算数为2.00万元,主要用于开展社会工作相关支出,为重点镇综合业务费。

**13. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):** 2025年预算数为19.80万元,主要用于乡镇环境卫生支出,为重点镇综合业务费。

**14. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项):** 2025年预算数为26.20万元,主要用于农村基础设施建设支出,为重点镇综合业务费。

**15. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):** 2025年预算数为10.00万元,主要用于辖区春节氛围宣传营造,属于2025年春节节日氛围营造项目支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

鄆家镇2025年一般公共预算基本支出1782.00万元,其中:人员经费1198.76万元,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。

公用经费 313.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鄢家镇 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 2.70 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 1.6 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是未安排因公出国。

根据 2025 安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

公务接待费较 2025 年预算与 2024 年预算持平。主要原因是 2024 年继续严格控制公务接待数量，减少年初预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算与 2024 年预算减少 0.3 万元。主要原因是进一步控制公务用车支出。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 1.70 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## 八、政府性基金预算收支情况说明

鄢家镇 2025 年未安排政府性基金预算。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

鄢家镇 2025 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，鄢家镇 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 313.24 万元，比 2024 年 210.64 万元，预算增加 102.60 万元，上升 48.70%，主要是因为 2025 年预算人员数大幅增加，相应预算经费数增加。

### （二）政府采购情况

2025 年，鄢家镇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，鄢家镇所属各预算单位共有固定资产总额 1191.90 万元，其中公务用车 1 辆，价值 18.03 万元。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 年鄢家镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指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支出。

- 附件：1. 德阳市罗江区鄢家镇 2025 年部门预算公开表  
2. 德阳市罗江区鄢家镇 2025 年部门整体支出绩效目标公开表  
3. 德阳市罗江区鄢家镇 2025 年部门项目支出绩效目标公开表

德阳市罗江区鄢家镇人民政府  
2025 年 1 月 23 日

## 2025 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
  - 1-1. 单位收入总表
  - 1-2. 单位支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表