**德阳市罗江区调元镇人民政府**

**2025年部门预算编制说明**

目 录

公开时间：2025年1月23日

**[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc29021)**

[（一）机构设置及主要职责。 2](#_Toc32027)

[（二）2025年重点工作。 3](#_Toc21621)

**[二、部门预算单位构成 6](#_Toc1941)**

**[三、收支预算增减变化情况说明 6](#_Toc2007)**

[（一）收入预算情况 6](#_Toc10910)

[（二）支出预算情况 7](#_Toc18006)

**[四、财政拨款收支预算情况说明 7](#_Toc23289)**

**[五、一般公共预算当年拨款情况说明 7](#_Toc18909)**

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 7](#_Toc2614)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) 7](#_Toc10187)

[（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） 8](#_Toc25120)

**[六、一般公共预算基本支出情况说明 9](#_Toc11544)**

**[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 1](#_Toc1211)0**

**[八、政府性基金预算收支情况说明 1](#_Toc8414)0**

**[九、国有资本经营预算支出情况说明 1](#_Toc15676)0**

**[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc18431)0**

[（一）机关运行经费 1](#_Toc12692)0

[（二）政府采购情况 11](#_Toc6892)

[（三）国有资产占有使用情况 1](#_Toc24969)1

[（四）绩效目标设置情况 1](#_Toc26351)1

**[十一、名词解释 1](#_Toc26490)1**

一、基本职能及主要工作

**（一）**机构设置及主要职责**。**

根据《德阳市罗江区机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕43 号）和《德阳市罗江区乡镇机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕181 号）文件精神，调元镇人民政府主要职责有：

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、廉政建设、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，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）2025年重点工作。**

一、以三渔水库项目为牵引，提效加速拼经济

**一是狠抓重点项目建设。**牢固树立项目为王的发展理念，加快完成三渔水库建设项目区域群众拆迁安置，配合做好G108罗江金山镇至白马关段改建项目建设各项协调工作，继续争取项目和资金对全镇基础设施进行补短提升，按要求完成220KV输变电工程的征地拆迁和建设工作。

**二是初步建成种业示范带。**紧紧围绕国家制种基地种业示范带建设要求，争取资金实施团堆村现代农业产业园项目，对种业运营和农事服务中心周围基础设施进行提档升级，继续投资打造滨江湿地生态公园，推动种业运营和农事服务中心运营使用，力争将顺河村纳入精品村进行整体提升打造。

**三是加速制种产业布局。**深入落实区委建设高标准国家制种基地要求，力争水稻油菜制种再扩面1000亩，制种总面积达到5000亩，形成团堆、顺河、百花三个制种重点产业区。积极支持配合四川生命力种业有限公司在调元落地，力争3月底前厂房等一期工程正式开工建设，9月项目正式建成投产。

二、以守好安全稳定为基石，尽心服务抓民生

**一是坚决兜住安全底线。**统筹推进防汛减灾、森林防灭火、企业安全生产等重点领域安全整治，常态化开展道路交通安全整治，持续加大电动车、三轮车违规载人劝导整治力度，全力做好消防安全、防溺水、地灾预防等工作，确保全镇不发生较大安全生产事故，坚决守牢安全生产底线。

**二是切实维护社会稳定。**常态化开展扫黑除恶斗争，深化毒品治理，大力开展防诈骗知识宣传，坚持和发展新时代“枫桥经验”，加大矛盾纠纷排查化解力度，坚决维护社会大局和谐稳定。妥善做好涉重点项目征地拆迁工作，切实做好重点人群的稳控工作，加大信访积案的化解力度，确保实现“四零”目标。

**三是提升集镇治理水平。**不断深化“议事代表”制度，建成集信息运用、网格管理、法律服务于一体的镇综治中心，丰富和发展“小网格，大服务”群防群治、共治共享五治融合的基层治理调元经验。推动场镇大党委建设实质化、常态化运行，努力破解集镇主体责任不清、管理无序的治理难题，探索具有调元特色的场镇治理经验。

三、以文旅融合发展为动力，蓄势赋能谋发展

**一是主动出击文旅融合。**立足调元故里独有优势积极探索农文旅融合发展新模式，力争将醒园、李调元读书台、观音岩景区的打造纳入市级文旅规划发展项目，继续投入资金对醒园、李调元读书台古遗迹进行景区标准化建设，筹措资金开发醒园文化中心，打造建设调元文化传承保护和研学体验基地。按照历史文化古镇的标准对场镇片区进行整体规划、打造提升，围绕三渔水库建成布局规划库区周边的旅游开发。

**二是推动乡村全面振兴。**严守耕地保护红线，继续加大耕地恢复和潜力耕地开发力度，接续完成区委区政府下达耕地开发利用任务。下大力气努力解决群众增收问题，确保主要低收入群体收入达标，积极争取以工代赈项目资金，精细落实各项惠民帮扶政策，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。积极探索集体经济发展新模式，通过镇村企联营方式建成投入调元镇秸秆综合利用项目，实现村集体经济经营性收入持续增收。

**三是持续优化公共服务。**进一步规范便民服务中心、服务站建设，打造标准化、规范化的村民活动阵地，持续优化营商环境，努力做到进一扇门、走一个窗口、办成一件事，为群众提供一站式服务。举办好2025年罗江油菜花节、乡村篮球赛等群众文体活动，进一步丰富群众文化供给，增强调元干部群众凝聚力。

二、部门预算单位构成

调元镇人民政府下属二级预算单位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：

调元镇人民政府总编制37名，其中行政编制27名，事业编制10名，工勤编制0名。在职人员总41人，其中：行政人员24人，事业人员6人，服务部人员4人，临聘人员5人，西部志愿者2人；离退休人员16人，其中：退休人员16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，调元镇人民政府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：本年一般公共预算拨款收入1137.12万元，比2024年预算数增加58.23万元，主要是人员经费和公用经费增加；支出包括：一般公共服务支出370.22万元，社会保障和就业支出107.55万元，卫生健康支出20.67万元，城乡社区支出10.00万元，农林水支出586.73万元，住房保障支出41.95万元。

**（一）收入预算情况**

2025年收入预算1137.12万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1137.12万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收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1137.12万元，其中：基本支出927.12万元，占81.53%；项目支出210万元，占18.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

调元镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1137.12万元。比2024年财政拨款收支总预算增加58.23万元，主要是因为人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1137.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出370.22万元，社会保障和就业支出107.55万元，卫生健康支出20.67万元，城乡社区支出10万元，农林水支出586.73万元，住房保障支出41.95万元。

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**

　　调元镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1137.12万元，比2024年预算数增加58.23万元，主要是人员经费和公用经费增加。

**（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370.22万元，占32.56%；社会保障和就业支出107.55万元，占9.46%；卫生健康支出20.67万元，占1.82%；城乡社区支出支出10.00万元，占0.88%;农林水支出586.73万元，占51.60%；住房保障支出41.95万元，占3.68%。

**（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.**一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，2025年预算数为370.22万元，主要用于：单位的基本支出，工资，办公经费等。

**2.**社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为49.69万元，主要用于：单位机关干部购买养老保险。

**3.**社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，2025预算数为24.84万元，主要用于：单位机关干部购买职业年金。

**4.**社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出，2025年预算数为32.48万元，主要用于：退休人员目标奖。

**5.**社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出，2025年预算数为0.54万元，主要用于：单位机关干部购买失业保险和工伤保险。

**6.**卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，2025年预算数为14.77万元，主要用于：单位机关干部购买医疗保险。

**7.**卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，2025年预算数为5.9万元，主要用于：单位事业人员购买医疗保险。

**8.**城乡社区支出-农业-其他城乡社区支出，2025年预算数为10万元，主要用于：乡镇节日氛围营造。

**9.**农林水支出-农业-事业运行，2025年预算数为198.13万元，主要用于：事业人员工资及办公经费。

**10.**农林水支出-农业-农村基础设施建设，2025年预算数为136万元，主要用于：村（社）的基础设施建设等。

**11.**农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助，2025年预算数为252.6万元，主要用于：村（社区）的补助支出、办公经费、人员经费等。

**12.**住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2025年预算数为41.95万元，主要用于：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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　调元镇人民政府2025年一般公共预算基本支出927.12万元，其中：

人员经费742.15万元，主要包括：工资奖金津补贴356.01万元、社会保障缴费96.25万元、住房公积金41.95万元、退休费32.48万元，生活补助160.82万元，医疗费补助0.6万元，体检费2.76万元，其他工资福利支出36.1万元，其他交通费用15.18万元。

公用经费184.96万元，主要包括：办公费121.1万元、印刷费2万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费35万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费0.5万元、劳务费1.5万元、工会经费3.86万元、公务用车运行费3.5万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务4.5万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　调元镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.5万元。

**（一）**因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是本年度未因公出国计划。

**（二）**公务接待费较2024年预算持平。主要原因是不增加接待费。

**（三）**公务用车购置及运行维护费较2024年预算增加。主要原因是2024年购置公务用车一辆，需日常维护。

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3.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障政府日常业务办理、招商引资等事务。

八、政府性基金预算收支情况说明

调元镇人民政府本年度无政府性基金预算收支计划，2025年收支总预算0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

调元镇人民政府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，调元镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为184.96万元，比2024年预算增加40.13万元，增加21.7%。

**（二）政府采购情况**

　　2025年，调元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2025年底，调元镇人民政府共有固定资产总额297.81万元。

**（四）绩效目标设置情况**

　　2025年调元镇人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1137.12万元。

十、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.德阳市罗江区调元镇人民政府2025年部门预算公开表 （见附件目录）

2.德阳市罗江区调元镇人民政府2025年部门项目绩效目标公开表

3.德阳市罗江区调元镇人民政府2025年部门整体绩效目标公开表

2025年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
   1. 部门收入总表
   2. 部门支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
   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
   1. 一般公共预算基本支出预算表
   2. 一般公共预算项目支出预算表
   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
   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