乐山市五通桥区竹根镇

2025部门预算编制说明

**目 录**

[第一部分 部门概况 1](#_Toc4421)

[一、基本职能及主要工作 2](#_Toc15794)

[（一）部门职能简介 2](#_Toc7055)

[（二）部门2025年重点工作 2](#_Toc6714)

[二、部门预算单位构成 2](#_Toc20578)

[第二部分 竹根镇2025年部门预算表 4](#_Toc26270)

[一、收支预算总表（收支总表1） 5](#_Toc19525)

[二、收入预算总表（收入总表2） 5](#_Toc27375)

[三、征收预期表（征收预期3） 5](#_Toc1535)

[四、支出预算总表（支出总表4） 5](#_Toc24022)

[五、财政拨款预算总表（财拨总表5） 5](#_Toc28846)

[六、一般公共预算支出表（一般预算支出6） 5](#_Toc26817)

[七、一般公共预算基本支出表（基本支出7） 5](#_Toc12197)

[八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8） 5](#_Toc19152)

[九、政府性基金预算支出表（基金9） 5](#_Toc29240)

[十、国有资本经营预算支出表（国资10） 5](#_Toc30708)

[十一、支出功能分类预算表（支出功能11） 5](#_Toc32474)

[十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12） 5](#_Toc15884)

[十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13） 5](#_Toc28730)

[十四、项目支出表（项目支出14） 5](#_Toc2069)

[十六、政府购买服务预算表（购买服务16） 5](#_Toc31813)

[十七、采购需求表（采购需求表17） 5](#_Toc22434)

[十八、国有资产配置预算表（资产18） 5](#_Toc7220)

[十九、项目支出绩效表（项目绩效19） 5](#_Toc3888)

[二十、部门绩效表（部门绩效20） 5](#_Toc26130)

[二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21） 6](#_Toc15389)

[二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22） 6](#_Toc11097)

[二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23） 6](#_Toc17731)

[二十四、人员和车辆基本情况表（人员24） 6](#_Toc19864)

[以上所有表格详见部门说明后附件。 6](#_Toc19339)

[第三部分 竹根镇2025年 7](#_Toc330)

[部门预算情况说明 7](#_Toc13299)

[一、收支预算情况说明 8](#_Toc14393)

[（一）收入预算情况 8](#_Toc20181)

[（二）支出预算情况 8](#_Toc30757)

[二、财政拨款收支预算情况说明 8](#_Toc28286)

[三、一般公共预算当年拨款情况说明 9](#_Toc18314)

[（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 9](#_Toc3917)

[（二）一般公共预算当年拨款结构情况 9](#_Toc27070)

[（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 10](#_Toc1521)

[四、一般公共预算基本支出情况说明 12](#_Toc11444)

[五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 12](#_Toc3206)

[（一）公务接待费变化情况 12](#_Toc24108)

[（二）公务用车购置及运行维护费变化情况 13](#_Toc3483)

[六、政府性基金预算支出情况说明 13](#_Toc27419)

[七、国有资本经营预算情况说明 13](#_Toc17512)

[八、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc904)

[（一）机关运行经费情况 14](#_Toc17345)

[（二）政府采购情况 14](#_Toc11837)

[（三）国有资产占有使用情况 14](#_Toc16771)

[（四）预算绩效情况 14](#_Toc21233)

[第四部分 名词解释 15](#_Toc12947)

1. **部门概况**

一、基本职能及主要工作

## （一）部门职能简介

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（党员大会）的决议。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3.执行本镇的经济和社会发展计划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政等行政工作。

4.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）部门2025年重点工作

一是把推进项目建设作为推动高质量发展的首要任务，锚定全年目标任务，坚持高站位谋划、高标准推进、高效率落实，紧抓项目建设进度；二是绷紧安全生产之弦完善强化“人防+物防+技防”体系建设，健全村级治安巡逻队伍工作常态化、规范化，加大对危化品、建筑施工、道路交通、消防、工贸等高风险行业等重点领域安全隐患常态化排查力度；三是深入推进大气、水、土壤污染防治行动，持续打好污染防治攻坚战；四是坚持以人民为中心，持续聚焦民生保障工作，推动兜底保障精准化落实，全方位落实城乡居民社会养老保险、临时救助、特困低保、困难群众救助等各项惠民政策。

二、部门预算单位构成

部门下属预算单位3个（含局机关），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。主要包括：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 预算单位名称 |
| 1 | 五通桥区竹根镇人民政府 |
| 2 | 五通桥区竹根镇农业综合服务中心 |
| 3 | 五通桥区竹根镇便民服务中心 |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

1. **竹根镇2025年部门预算表**

一、收支预算总表（收支总表1）

二、收入预算总表（收入总表2）

三、征收预期表（征收预期3）

四、支出预算总表（支出总表4）

五、财政拨款预算总表（财拨总表5）

六、一般公共预算支出表（一般预算支出6）

七、一般公共预算基本支出表（基本支出7）

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表（三公8）

九、政府性基金预算支出表（基金9）

十、国有资本经营预算支出表（国资10）

十一、支出功能分类预算表（支出功能11）

十二、支出经济分类预算表（支出经济分类12）

十三、上级资金安排情况表（上级资金安排13）

十四、项目支出表（项目支出14）

十六、政府购买服务预算表（购买服务16）

十七、采购需求表（采购需求表17）

十八、国有资产配置预算表（资产18）

十九、项目支出绩效表（项目绩效19）

二十、部门绩效表（部门绩效20）

二十一、年初政府采购项目预算表（政府采购项目预算表21）

二十二、2025-2027年支出计划总表（三年计划总表22）

二十三、2025-2027年支出计划明细表（三年计划明细表23）

二十四、人员和车辆基本情况表（人员24）

**以上所有表格详见部门说明后附件。**

1. 竹根镇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，竹根镇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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、住房保障支出、农林水支出。竹根镇2025年收支预算总数2308.010779万元,比2024年收支预算总数2344.681457万元减少36.6706.78万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

## （一）收入预算情况

五通桥区竹根镇2025年收入预算2308.512179万元，其中：上年结转0.5014万元，占0.022%；一般公共预算拨款收入2248.010779万元，占97.4%%；政府基金预算拨款收入60万元，占2.6%。

## （二）支出预算情况

五通桥区竹根镇2025年支出预算2308.512179万元，其中：人员支出2022.26171万元，日常公用支出195.136269万元，项目支出31.1142万元，政府性基金预算支出60万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区竹根镇2025年财政拨款收支预算总数2308.512179万元,比2024年财政拨款收支预算总数2344.681457万元减少36.6706.78万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

其中：基本支出2217.397979万元，占96.05%；项目支出31.1142万元，占1.35%，政府基金性支出60万元，占2.6%。

基本支出，是用于保障竹根镇机关、下属事业单位等机构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，是用于保障竹根镇机关、下属事业单位等机构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。

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变化情况

五通桥区竹根镇2025年一般公共预算当年拨款2248.512179万元，比2024年财政拨款收支预算总数2330.181457万元减少81.669278万元。主要原因：厉行节约，缩减开支。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区竹根镇2025年一般公共预算支出2248.512179万元，主要包括一般公共服务支出1212.750522万元，占53.94%；文化旅游体育与传媒支出0.0014万元，占0.0001%；社会保障和就业支出412.782543万元，占18.36%；卫生健康支出43.186602万元，占1.92%；城乡社区支出2.5万元，占0.11%；农林水支出480.933762万元，占21.39%；住房保障支出95.857350万元，占4.2599%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.02%。

## （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）财政事务（款）行政运行（项）:2025年预算数为599.374522万元，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）社会工作事务（款）专项业务（项）:2025年预算数为602.076万元，主要用于：社会管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2025年预算数为199.052685万元，主要用于：人力资源保障经费支出。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2025年预算数为0.5万元，主要用于：其他民政事务经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2025年预算数为200.205128万元，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。

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6.6万元，主要用于：其他优抚支出。

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6.42473万元，主要用于：其他社会保障工作。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025年预算数为43.186602万元，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。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2025年预算数为12万元，主要用于：医疗补助缴费支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2025年预算数为18.5543万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2025年预算数为88.84455万元，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。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2025年预算数为2.5万元，主要用于：城乡社区公共设施支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2025年预算数为119.305762万元，主要用于：下属事业单位相关支出。

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）:2025年预算数为361.628万元，主要用于：村民委员会和村党支部的补助相关支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）:2025年预算数为0.5万元，主要用于：开展专门性工作的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区竹根镇2025年一般公共预算基本支出2217.397979万元，其中：

人员经费2022.26171万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费195.136269万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区竹根镇2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费4万元。

## （一）公务接待费变化情况

无公务接待费预算。

## （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2024预算4万元预算持平。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4万元，用于2辆公务用车开展五清行动巡查、安全工作巡查等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区竹根镇2025年政府性基金预算拨款安排支出60万元，较上年预算数增加，主要用于回迁房安置小区物业管理费。

。

七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区竹根镇2025年无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

## （一）机关运行经费情况

2025年，五通通桥区竹根镇人民政府1家行政单位,竹根镇农业综合服务中心、竹根镇便民服务中心的机关运行经费财政拨款预算为195.136269万元，比2024年预算增加主要原因是是有在编人员增加。

## （二）政府采购情况

2025年，五通桥区竹根镇政府采购项目0万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，五通桥区竹根镇所属各预算单位共有车辆2辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

## （四）预算绩效情况

2025年五通桥区竹根镇开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算90.6128万元。其中：特定目标类项目 12个，涉及预算90.6128万元。

第四部分 名词解释

1.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。

2.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.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。

11.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。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.卫生健康（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。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.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。

19.纳入预决算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。