

沐川县箭板镇人民政府
2025 年部门预算

目 录

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）沐川县箭板镇人民政府职能简介。箭板镇人民政府的主要工作主要职能是落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。主要的任务是承担农村社会稳定、农村经济发展、统筹农村社会的协调发展、社会主义新农村建设、农村党的建设和其他工作带领农民致富奔小康，建设社会主义新农村。

1.宣传落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3.要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设、民主法治建设和社会主义精神文明建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生

育、安全生产、劳动和社会保障及乡村规划等社会管理，做好防灾减灾、防汛抗旱工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量；负责农村土地承包、农民负担监督、农村集体资产和财务管理。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业和合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）沐川县箭板镇人民政府 2025 年重点工作。2025 年，箭板镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展要求，全面贯彻新发展理念，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和党中央、省委、市委、县委决策部署。紧紧围绕“旅游兴县、产业强县”发展主线，坚持“一枢纽、一中心、双园区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，切实增强经济活力，防范化解风险、统筹发展和安全，不断巩固经济向好态势，为全面建设现代化沐川贡献更多的箭板力量。围绕上述目标，我们将重点抓好以下几方面工作：

1.持续夯实党的全面领导。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，学深悟透党的二十大、二十届三中

全会精神 and 省委十二届五次、六次全会精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚决贯彻落实“第一议题”制度，认真执行“三重一大”制度、民主集中制原则，严明政治纪律和政治规矩，确保党中央和省委、市委、县委各项决策部署在箭板镇落地生根、开花结果。持续巩固好主题教育成果，坚持常态化开展党纪学习教育。牢牢把握意识形态领导权，强化意识形态阵地管理，落实意识形态工作责任制。坚决落实党风廉政建设主体责任，督促落实“一岗双责”，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。

2.持续推动乡村振兴建设。一是全力做好 S310 快速路建设箭板段快速通道后续签字、人员安置、杆管线拆除工作，加强人力、物力、财力等要素保障，确保按时完成预定建设目标任务。二是提前谋划做好箭板镇龙溪河防洪治理工程建设项目验收、报账工作，确保项目在规定期限内投入使用。三是打好和美乡村建设“提前量”，围绕“一核两园”（“一核”为尹久村梓桐坝示范带核心，“两园”为辐射庆元江安李产业园和中和村魔芋茶叶产业园）产业带发展布局，全力做好尹久村高标准农田建设项目和宜居宜业和美乡村示范带建设项目的设计、招标、实施工作。

3.持续巩固社会治理体系。牢固树立安全发展的理念，全面落实安全生产责任。充分汲取道路交通安全事故教训，新增 2 套 AI 电子交通劝导设备，加大道路交通安全劝导力

度。始终把人民群众的生命安全放在首位，常态化开展安全风险隐患大排查大整治，做全做好各类安全预案，严格落实四级网格管理，细化应急管理、防汛抗旱、森林防火、地质灾害等工作的日常管理，确保基层工作事事有人抓、时时有人管、处处有人干。持续开展扫黑除恶专项斗争，充分发挥驻村辅警、村（社区）网格员作用，落实领导包案机制，保障箭板和谐稳定。坚持发展新时代“枫桥经验”，深入排查化解各类矛盾纠纷，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。

4.持续推进生态环境保护。持续深化“五清”行动，常态化调度、管理和考评农村人居环境整治工作，推动形成支部书记带头抓、“两委”班子亲自干、党员群众同参与的齐抓共管良好局面。坚决落实耕地保护“长牙齿”的硬举措，压紧压实各级田长职责，继续保持耕地恢复的强劲态势，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。常态化抓好森林防火工作，进一步树牢“两山”理念；严格落实河湖长制，压紧压实镇村河湖长巡、管、治责任，不断加强河湖保护知识及政策宣传，持续加强河湖“四乱”问题清理，始终保持良好的生态环境。

5.持续深抓基层党建工作。强化对新时代党的创新理论的学习宣传贯彻，利用“板凳课堂”“坝坝会”“三会一课”做好党员全覆盖教育培训，推动党的路线方针政策在箭板走深、走实，持续增强党支部战斗堡垒作用。持续深化“嘉里人关爱”——党建引领“我为群众办实事”专项行动，重点关注“五类

重点人员”，积极发挥党员先锋模范作用。加强村党组织后备人员培养，高质量完成党员发展工作。扎实做好村（社区）“两委”换届准备工作，准确把握政策程序和有关规定，有序平稳完成换届选举。

6.认真抓好巡察问题整改。将县委第六轮巡察第一巡察组巡察反馈问题整改工作作为重中之重，对照反馈的问题，及时制定整改方案，逐条制定整改措施，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，确保整改任务抓实、抓细、抓出成效，以最坚决的态度、最果断的举措、最有力的保障，做实做细巡察整改“后半篇文章”，坚定不移把全面从严治党引向深入。

二、部门预算单位构成

沐川县箭板镇人民政府下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 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：

序号	预算单位名称
1	箭板镇人民政府党政机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，箭板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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、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。箭板镇人民政府 2025 年收支预算总数 878 万元，比 2024 年收支预算总数减少 14.53 万元，主要原因是安全监管工作经费等项目减少、公用经费削减。

（一）收入预算情况

箭板镇 2025 年收入预算 878 万元，其中：上年结转 7.53 万元，占 0.86%；一般公共预算拨款收入 870.47 万元，占 99.14%。

（二）支出预算情况

箭板镇 2025 年支出预算 878 万元，其中：基本支出 524.8 万元，占 59.77%；项目支出 353.2 万元，占 40.23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

箭板镇 2025 年财政拨款收支预算总数 876.97 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 11.16 万元，主要原因是安全监管工作经费等项目减少、公用经费削减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 876.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 430.48 万元、国防支出 1.05 万元、公共安全支出 1.05 万元、文化旅游体育与传媒支出 4.4

万元、社会保障和就业支出 49.8 万元、卫生健康支出 20.8 万元、农林水支出 329.43 万元、住房保障支出 39.95 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

箭板镇 2025 年一般公共预算当年拨款 870.47 万元，比 2024 年预算数减少 13.26 万元，主要原因是安全监管工作经费等项目减少、公用经费削减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 430.48 万元，占 49.45%；国防支出 1.05 万元，占 0.12%；公共安全支出 1.05 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 48.1 万元，占 5.53%；卫生健康支出 20.8 万元，占 2.39%；农林水支出 329.03 万元，占 37.8%；住房保障支出 39.95 万元，占 4.59%。

（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）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算数为 1.98 万元，主要用于：保障镇人代会顺利召开。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算数为 1.06 万元，主要用于：保障镇人大代表依法进行履职。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025 年预算数为 0.7 万元，主要用于：保障村（社区）政协联络站正常开展相关工作。

4.一般公共服务（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312.58万元，主要用于：保障政府机关干部工资福利、日常办公运转等支出。

5.一般公共服务（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104.16万元，主要用于：保障政府下属事业单位农业综合服务中心和便民服务中心干部工资福利、日常办公运转等支出。

6.一般公共服务（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10万元，主要用于：保障编纂《箭板志》、《马湖社区志》产生的相关支出。

7.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）2025年预算数为1.05万元，主要用于：保障镇武装部顺利开展民兵点验、征兵等工作。

8.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）2025年预算数为1.05万元，主要用于：保障镇级开展普法依法治理等工作。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2025年预算数为4.4万元，主要用于：保障文化站免费开放相关支出。

10.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）2025年预算数为0.8万元，主要用于：保障镇老协开展相关工作。

11.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）2025年预

算数为 46.25 万元，主要用于：保障镇机关事业单位人员养老保险缴费。

11.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2025 年预算数为 1.7 万元，主要用于：困难群众救助。

12.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）2025 年预算数为 1.05 万元，主要用于：保障镇事业人员失业保险缴费。

13.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 12.14 万元，主要用于：保障镇行政人员医疗保险缴费。

14.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 5.5 万元，主要用于：保障镇事业人员医疗保险缴费。

15.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 3.17 万元，主要用于：保障镇行政事业人员缴纳公务员医疗补助和补充医疗保险。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025 年预算数为 0.4 万元，主要用于：保障开展耕地恢复相关工作。

17.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329.03万元，主要用于：保障村（社区）干部工资待遇、绩效考核、基层组织活动与公共服务运行经费、村级办公经费等支出。

18.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39.95万元，主要用于：保障按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

箭板镇2025年一般公共预算基本支出524.8万元，其中：人员经费428.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。

公用经费95.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

箭板镇2025年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。2025年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，县级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于日常公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆，小型货车 1 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障开会、下队等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

箭板镇 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

箭板镇 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，箭板镇下属箭板镇党政机关等 1 家行政单位以及农业综合服务中心等 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 95.85 万元，比 2024 年减少 1.71 万元，下降 1.75%。主要原因是例行节约，严格控制相关运行支出。

(二) 政府采购情况

箭板镇 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，箭板镇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。

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) 预算绩效情况

2025 年箭板镇开展绩效目标管理的项目 30 个，涉及预算 441.52 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 10 个，涉及预算 95.85 万元；特定目标类项目 20 个，涉及预算 345.67 万元。

十一、名词解释

(一) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出(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。

(七) 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。

(八) 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支出。

(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实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(十) 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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

附表目录：

- 1.部门收支总表（公开表 1）
 - 1-1.部门收入总表（公开表 1-1）
 - 1-2.部门支出总表（公开表 1-2）
- 2.财政拨款收支预算总表（公开表 2）
 - 2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 3.一般公共预算支出预算表（公开表 3）
 - 3-1.一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
 - 3-2.一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
 - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 4.政府性基金预算支出表（公开表 4）
 - 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 5.国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 6.部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 7.部门整体支出绩效目标表（公开表 7）
- 8.政府采购预算表（公开表 8）