

# 达州高新区金垭镇 2025 年 部门预算

# 目 录

## 第一部分 达州高新区金垭镇概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州高新区金垭镇 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州高新区金垭镇 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 达州高新区金垭镇概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）金垭镇人民政府职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

#### （二）金垭镇 2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划的收官之年、“十五五”规划

的谋划之年，也是我们金埡镇做实“国家农业产业强镇”的起步之年。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，紧扣全区“创成国家高新区，加快建设千亿级产业园区”发展目标，按照镇党委研定的“1333”新发展思路（即：紧扣“农业重镇”发展定位，重抓“苕麻、粮油、近郊农旅”三大主导产业，坚持三个区域协同发展，加快实现“农业强镇、乡村振兴示范镇、城乡融合发展示范镇”三大目标），一以贯之地坚持“稳”字当头、“进”字为要、“实”字托底，以“钉钉子精神”抓执行，以“绣花功夫”促落实，奋力谱写金埡镇高质量发展新篇章。重点抓好以下工作：

**1.聚力产业强基，打造乡村振兴示范样板。**做实国家农业产业强镇。实施苕麻产业“万亩提质”工程，新建标准化种植基地 2000 亩，建成 1000 余亩“苕麻+马铃薯”高标准种植示范点，争取中麻研究所和农科院挂牌试点，建立苕麻打剥一体化工厂，力争苕麻产业年产值突破 1.2 亿元。壮大粮油产业集群。稳定粮食种植播面 3.2 万亩，新建一座粮食烘干打剥一体化加工厂，建成高标准农田 8300 亩，积极争创市级现代粮油园区。深化农旅融合发展。以空港宜居宜业和美乡村项目建设为契机，打造空港花园、金彩田园等精品农场环线景点不低于 5 个，积极争创城乡融合发展示范镇。

**2.攻坚基础短板，夯实民生保障硬支撑。**实施交通畅联工程。全力保障省道 203 项目动工，新建金埡-机场大道、金埡高速出口—金牛村、木子社区—望水埡村等 3 条幸福美丽

乡村路，全面整治辖区隐患道路，优化一批村社入户路，构建“外联内畅”交通网络。强化公共服务供给。新建木子休闲文化综合广场，升级金垭翠华广场和幼儿园休闲中心，力争解决供水、供气不足问题，着力破解民生“痛点堵点”。抓好农民工服务保障工作，新增就业不低于 500 人，培育创业就业明星 1 名，争创省级农民工服务站。提升人居环境品质。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进乡村人居环境整治，建成 3 个区域垃圾中转站，强化各类污染源治理，刷新金垭“新颜值”。

**3.深化改革创新，激活集体经济新动能。**创新发展模式。探索“企业+村集体”发展模式，做强村集体经济，推行“一村一企”“一村多企”，培育新型农村经济组织 10 个，新招引农业企业 5 家、制衣等轻加工业 2 家，实现各村集体经济年收入增幅达 20%以上，50 万元村突破 3 个。优化营商环境。成立产业发展领导小组，建立“项目家”专班，提供全过程全方位“保姆式”服务，紧盯经济指标“硬任务”，完成固投 4.1 亿元，招引项目不低于 2 个，向上争取资金 1000 余万元，升规入统服务业企业 1 个。拓宽增收渠道。提质全镇电子商务中心，培育新农人 20 余人，引进技术人才 10 余名，培训高素质农民 200 人次，新孵化品牌 10 余个、举办主题直播活动不低于 3 场，带动群众“家门口”增收致富。

**4.筑牢安全底线，构建平安治理新格局。**压实安全责任。严格落实“党政同责、一岗双责”，以“零容忍”态度坚决抓好粮食安全、安全生产、森林防灭火、食品安全、生态环

境保护和耕地保护等底板底线工作，防范化解重大风险，保障辖区全年“零安全、零事故”，护航全镇高质量发展。维护平安稳定。坚持以平安建设为统揽，紧紧围绕市域社会治理现代化工作，实体化实战化运行综治中心，完善“一站式”矛盾纠纷多元化解机制，全力确保“零进京、零赴省”，以“平安盾牌”护航发展征程。

**5.加强政府自身建设，锻造实干担当队伍。**坚持依法行政。严格执行重大行政决策法定程序，主动接受人大法律监督、群众和社会监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行。锤炼实干作风。扎实开展乡镇干部“四心”作风问题整顿，破立并进、纠树并举，用整改结果说话、拿工作实绩交账，激发干部干事激情；完善“红黑榜”考核机制，对不作为、慢作为现象严肃问责。利用好“星期五课堂”，探索动态“点单式”学习，打造一支“能打硬仗、善打胜仗”的金垭铁军。建设廉洁政府。巩固拓展党纪学习教育成果，不折不扣落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对形式主义；树牢“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出，强化工程招投标、集体资产监管等领域廉政风险防控，营造风清气正的政治生态。

征程万里风正劲，重任千钧再扬鞭。2025年是金垭镇“国家农业产业强镇”的首战之年，是谱写高质量发展新篇章的攻坚之年！我们要以党的二十大精神为指引，在高新区党工委、管委会和镇党委的坚强领导下，锚定“1333”发展蓝图，凝心聚力、真抓实干，以“拼”的劲头做强产业，以“抢”

的速度补齐短板，以“创”的勇气深化改革，以“实”的作风服务群众！全镇干部群众要思想同心、目标同向、行动同步，让苕麻产业的“金色名片”更加闪亮，让金垭高质量发展的答卷写满民生温度、发展厚度、奋斗力度！让我们携手并肩，为加快建设“产业强、乡村美、百姓富、治理优”的新金垭而不懈奋斗！

## 二、部门预算单位构成

金垭镇人民政府下属二级预算单位 5 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 4 个。主要包括便民服务中心、社会事业发展中心、农业综合服务中心、农民工服务中心。

# 第二部分 达州高新区金垭镇 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，金垭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；支出包括：一般公共服务支出、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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。金垭镇人民政府 2025 年收支总预算 2835.02 万元，比 2024 年收支预算总数增加 118.18 万元，主要原因是工资基数调整。

### （一）收入预算情况

金埡镇人民政府 2025 年收入预算 2835.02 万元，一般公共预算拨款收入 2800.02 万元，占 98.76%。政府性基金预算拨款收入 35 万元，占 1.24%。

## （二）支出预算情况

金埡镇人民政府 2025 年支出预算 2835.02 万元，其中：基本支出 2778.02 万元，占 97.98%。项目支出 57 万元，占 2.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

金埡镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 2835.02 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 118.18 万元，主要原因是工资基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2835.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 1121.65 万元、文化旅游体育与传媒支出 50.92 万元、社会保障和就业支出 403.68 万元、卫生健康支出 87.19 万元、城乡社区支出 106.3 万元、农林水支出 929.42 万元、住房保障支出 135.86 万元。

## 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

金埡镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2835.02 万元，比 2024 年预算数增加 118.18 万元，主要原因是工资基数调整。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1121.65 万元，占 39.57%；

文化旅游体育与传媒支出 50.92 万元，占 1.79%；

社会保障和就业支出 403.68 万元，占 14.24%；

卫生健康支出 87.19 万元，占 3.07%；

城乡社区支出 106.3 万元，占 3.75%；

农林水支出 929.42 万元，占 32.79%；

住房保障支出 132.47 万元，占 4.79%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025 年预算数为 1111.28 万元，主要用于：政府机关内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，保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2025 年预算数为 10.37 万元，主要用于：财政部门内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，保障部门正常运转。

3.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2025 年预算数为 50.92 万元，主要用于：本单位广播电视台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，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 403.68 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的正常运

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，保障部门正常运转，基本养老保险的缴费支出。

5.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79.25万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

6.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7.94万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

7.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025年预算数为71.3万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

8.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2025年预算数为130.49万元，主要用于：单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的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，保障部门正常运转。

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761.93万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

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135.86万元，主要用于：本单位按

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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

金埡镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 2778.02 万元，其中：人员经费 2217.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 560.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

金埡镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2025 年因公出国（境）部门预算。

（二）2025 年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费。

本单位公务用车运行维护费用于场镇垃圾清运车维护维修。

#### **六、政府性基金预算支出情况说明**

金埡镇人民政府 2025 年政府性基金预算拨款支出：35 万元。主要用于城镇社区环境综合治理。

## 七、国有资本经营预算情况说明

金埡镇人民政府 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2025 年，金埡镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 560.86 万元，比 2024 年预算增加 417.68 万元，增减 74.47%。主要原因是预算项目支出减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，金埡镇人民政府安排政府采购预算 1.4 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，金埡镇人民政府共有车辆 1 辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。

单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2025 年金埡镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、

质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **第三部分 达州高新区金垭镇 2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（表 6）
- 十四、部门（单位）整体支出绩效目标申报表（表 7）

## 第四部分 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) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内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，保障部门正常运转。

(三) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

(四) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内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，保障部门正常运转。

(五) 文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台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，保障部门正常运转。

(六) 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）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的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，保障部门正常运转。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的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，保障部门正常运转。

（十四）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）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）“三公”经费：纳入金埕镇人民政府预算管理的“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。