达州高新区幺塘乡 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 达州高新区幺塘乡概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区幺塘乡 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区幺塘乡 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新区幺塘乡概况

一、基本职能及主要工作

（一）幺塘乡人民政府职能简介

在乡党委的坚强领导下，在乡人大的有效监督下，在上级财政部门的正确指导下，财政工作紧紧围绕乡党委、政府提出工作思路，认真贯彻落实上级经济工作会议和财税工作会议精神，抢抓机遇，强化措施，突出“保增长、保民生、保稳定”，坚持依法理财，积极组织收入，优化支出结构，科学调度资金，强化财政监督。财政预算执行情况良好，财政收入实现了稳定增长，重点支出保障有力，圆满地完成了各项目标任务，促进了幺塘乡经济建设和各项事业发展，实现财政收支平衡。

财政工作主要是承担乡一般预算资金的收支管理，部门综合预算管理，非税收入的征管，国有（集体）资产管理，财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督，参与农村综合改革，协助税收征管等。

1.做好财政收支预算，保障党委、政府工作正常运转。编制财政预算，保障乡政府运转是乡财政所的基本职能。严格按照财政预算制度和编制程序按时编制年度财政收支预算，预算方案通过后，基本支出定员定额管理，严格控制预算追加申请，切实增强预算的约束力。

2.做好涉农补贴工作，认真落实惠农政策。通过涉农财政补贴信息管理系统，对各自辖区内的农户建立了详细的信息库，认真做好认定、审核和公示等工作，确保符合条件的补贴对象全部纳入政策保障范围内，最后通过“一卡通”把补贴款发放到补贴对象本人手中。

3.参与专项资金监督管理，提高资金使用效率。积极参与专项资金的监督管理，对于列入乡财政预算的专项资金，经过核实后，给专项资金项目拨付资金，既严防截留、挪用、挤占专项资金的行为发生，又对专项资金的使用情况进行跟踪监督管理，确保提高资金使用效率。

4.加强财务监督，健全乡村理财机制。严格执行党委、政府制定的《财务管理制度》，加强财务管理，实行统一财务开支范围和标准，严格规范财务收支行为，并按月公开，广泛接受社会监督。

5.搞好队伍建设，提高乡财政管理水平。积极参加市、县财政部门组织的培训外，还参加各党委定期组织的学习国家方针政策的活动，除此每月再抽出 2-4 小时集中或分散学习法规政策或业务知识，以增强财所人员的综合素质和工作能力。

（二）么塘乡人民政府 2025 年重点工作

下一步我们将扎实推进城乡融合发展，奋力打造城郊结合部乡村振兴样板。一是持续加强组织建设。加强基层党组织带头人队伍建设，选优配强村党组织书记，加强对村党组织书记的管理

和考核。推进党支部标准化规范化建设，按照“五个基本”要求进一步规范党支部的组织设置、工作制度、活动开展等，发挥党组织在企业和社会组织中的政治核心作用。二是做优做强特色产业。加快打造么店子秦王桃、北坪草莓、辉山青脆李等特色近郊农业，对河龙水库、中河村苗圃、平洞鱼菜共生等项目进行乡村旅游一体化打造，擦亮么塘特色文旅招牌。三是全力夯实基础设施建设。加快推进城镇污水处理设施和雨污分流项目，完成危房改造、村民集居点建设，加快柏阁社区新型城乡结合部突出问题整治，积极争取将么塘乡纳入城市公交供给区域。

二、部门单位构成

么塘乡人民政府共 6 个预算单位，其中行政单位 1 个：么塘乡人民政府机关；其他事业单位 5 个：分别是么塘乡便民服务中心，么塘乡农民工服务中心，么塘乡农业综合服务中心，么塘乡社会事业服务中心，么塘自然资源站。

第二部分 达州高新区幺塘乡 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，幺塘乡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、政府性基金预算拨款收入；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。幺塘乡人民政府 2025 年收支预算总数 2058.58 万元,比 2024 年收支预算总数增加 27.58 万元,主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

(一) 收入预算情况

幺塘乡人民政府 2025 年收入预算 2058.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2012.08 万元，占 97.74%；政府性基金预算拨款收入 46.5 万元，占 2.26%。

(二) 支出预算情况

幺塘乡人民政府 2025 年支出预算 2058.58 万元，其中：基本支出 1996.08 万元，占 96.96%；项目支出 62.5 万元，占 3.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

幺塘乡人民政府 2025 年财政拨款收支预算总数 2058.58 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 27.58 万元，主要原因

是政府性基金预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2012.08 万元、本年政府性基金预算拨款收入 46.5 万元；支出包括：一般公共服务支出 472.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 47.37 万元、社会保障和就业支出 264.52 万元、卫生健康支出 60.57 万元、城乡社区支出 276.34 万元、农林水支出 842.05 万元、住房保障支出 95.62 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

么塘乡人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2012.08 万元，比 2024 年预算数减少 18.94 万元，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出和住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 472.11 万元，占 23.46%；文化旅游体育与传媒支出 47.37 万元，占 2.35%；社会保障和就业支出 264.52 万元，占 13.15%；卫生健康支出 60.57 万元，占 3.02%；城乡社区支出 229.84 万元，占 11.42%；农林水支出 842.05 万元，占 41.85%；住房保障支出 95.62 万元，占 4.75%。

（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)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 340.01 万元，主要用于：反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为122.11万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项），2025年预算数为10万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.文化旅游体育和传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项），2025年预算数为47.37万元，主要用于：反映文化和旅游管理事务支出。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项），2025年预算数为104.25万元，主要用于：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

6.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127.5万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由有单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2025年预算数9.18万元，主要用于：反映出

上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.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23.59万元，主要用于：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

9.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17.35万元，主要用于：反映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，同下）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，老红军战士待遇人员的医疗经费。

10.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38.5万元，主要用于：反映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。

11.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1.32万元，主要用于：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数3.39万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡

社区支出（项），2025年预算数229.84万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），2025年预算数293.74万元，主要用于：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项），2025年预算数40.96万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项），2025年预算数79.15万元，主要用于：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议和诉讼管理等方面的支出。

17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2025年预算数4万元，主要用于：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2025年预算数

4 万元，主要用于：反映抗旱业务支出。有关事项旱情监测和报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备维护运行，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19.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 420.2 万元，主要用于：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.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 95.62 万元，主要用于：反映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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

么塘乡人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1996.08 万元，其中：

人员经费 1589.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 406.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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

么塘乡人民政府 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平

主要原因是 2025 年本单位未预算公务接待费用

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

主要原因是 2025 年本单位未预算公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车 1 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，清洁卫生车辆 1 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

么塘乡人民政府 2025 年政府性基金预算支出 46.5 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 46.5 万元，比 2024 年预算数增加 46.5 万元，主要原因是农业农村生态环境支出增加。

七、国有资本经营预算情况说明

么塘乡人民政府 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，么塘乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为 406.22 万元，比 2024 年预算增加 295.53 万元，增长 266.99%。

主要原因是开展相关业务活动，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

么塘乡人民政府 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，么塘乡人民政府共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2025 年么塘乡人民政府所有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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年么塘乡人民政府开展绩效目标管理的项目 46 个，涉及预算 2058.58 万元。其中：人员类项目 35 个，涉及预算 1589.85 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 406.22 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 62.5 万元。

第三部分 达州高新区幺塘乡 2025 年 部门预算表

(插入本部门预算公开表)

- 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表 (表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市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)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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)文化旅游体育和传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):反映文化和旅游管理事务支出。

(七)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

(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):反映机关事业单位

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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映出上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（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）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业支出方面的支出。

（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）：反映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，同下）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，老红军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）：反映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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不含行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议和诉讼管理等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修护以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

（二十）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项旱情监测和报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备维护运行，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（二十一）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）：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出，以及支持县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）“三公”经费：纳入么塘乡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。

（二十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。