

万源市黄钟镇人民政府

关于 2025 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）万源市黄钟镇人民政府职能简介。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，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的保护，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它事项

（二）万源市黄钟镇人民政府 2025 年重点工作。

1、强基固本，激活经济发展“新动能”。深入落实“交通三年提级”，积极推进“一条大动脉、五大支线、N 条末梢补短”交通发展计划，全力推动“黄长路”“五黄路”“S101 黄钟段”建设，全力保障冉家坝村天井梁组道路硬化项目、邓徐坝村银杏组山梁上至熊家店子道路硬化项目、邓徐坝村产业道路修建项目、向家坪村以工代赈项目、木马寺村至白果树村和陈家河村至白果树村撤并建制村畅通工程项目、邓徐坝村“7.10”暴雨灾害道路抢通工程、邓徐坝村柳坝河至王家梁社道公路硬化项目、马家沟村郭家湾安置点道路硬化建设工程项目、邓徐坝村碾子河安置点社道公路硬化建设工程项目、向家河村和邓徐坝村道路维修整治提升项目等项目顺利推进。奋力推动郑家坪村、桂家河村、邓徐坝村、陈家河村高标准农田建设、马家沟村新建集中供水、二郎坪村河堤和长虹村集中供水厂配套设施及涵洞建设、14 个村（社区）饮水安全提升。聚力托底性帮扶，全力建设冉家坝村党群服务中心升级改造项目、工业辣椒基地建设项目、陈家河村香菇木耳基地配套设施建设项目、卫生院配套设施提升项目。推动黄钟农贸市场、公共卫生间早日投产运营。完成固定资产投资、向上争取目标任务，进一步激活黄钟经济发展。

2、精准发力，构筑产业升级“新高地”。优化“两带、一心、多极支撑”产业布局，大力发展“五彩产业”以金色粮油、工业辣椒、肉兔养殖、中药材基地为重点，延长产业链，拓宽增收渠，扶持金国农业、智慧农业、中药材基地、香菇木耳基地提档升级，争取项目，改（扩）建厂房、新增设备设施，写好协同发展文章。大力推进“村村直播”和“村村有岗”，集体经济收入均超过5万元，力争3个村收入超过10万元。利用达州高新区产业帮扶资金100万元，升级打造集农产品加工、仓储、销售、物流功能于一体功能基地，实现产业全链条耦合联动。完成市下达粮食生产任务，实施2024年玉米产业集群项目3500亩，种植马铃薯8000亩、小麦300亩、杂粮500亩、油菜10210亩、水稻3700亩，全面落实春耕生产任务。大力发展畜牧产业，扶持经营大户、家庭农场、种养殖专业合作社，计划养殖生猪、山羊、肉牛1.1万余头，家禽3万羽。

3、统筹推进，绘就城乡融合“新画卷”。持续深入开展“城乡环境大整治、黄钟风貌大变样”人居环境整治专项行动。加快推动污水管网升级改造项目，强化监督检查，推动项目早日完工，提升污水收集与处理能力。精心打造高速出口至场镇的“口袋公园”，种植各类花卉绿植，增设休闲长椅，为居民提供惬意休憩空间，全力申报冉家坝村省级“口袋公园”。加快黄钟社区、冉家坝村塑胶篮球场、羽毛球场建设，逐步完善健身设施设备。规划建设“微型便民停车位”，有效缓解停车难题。大力升级改造人

行道，打造舒适街区。健全垃圾清扫运输机制，增加清运频次，全面提升城乡环境，持续提升群众幸福感和满意度。

4、用心用情，托起民生保障“新高度”。聚焦当前重点工作，筑牢安全底板不放松，抓实“民声直达”不走样，推动信访稳定出实招，聚力全民招商促发展，坚守石材城整改生态红线。全力以赴打好巩固衔接攻坚战，紧紧锚定“三保障”核心目标不放松，健全防返贫动态监测与帮扶机制，定期排查教育、医疗等领域隐患，用好用足救助基金，抓实危房摸排与监测户建房，保障群众住房安全，持续实施饮水提升项目，改善群众饮水条件。深入开展“一条板凳话民情”活动，积极回应民生关切。进一步加强社会救助动态管理，强化走访调查，确保应保尽保、应退尽退。提档升级卫生院医疗水平，让居民享受优质医疗服务。

5、提质塑形，锻造担当作为“新铁军”。以“四心”教育为突破口，对标“蛇年 15 招”找差距，重抓 30 项工作强落实。定期开展“长宽高”课堂，邀请客座专家学者讲授理论知识、分析案例，深入交流研讨，着力加强镇村干部思想引领，提升政治思想和业务水平。以“作风铸形”为依托，努力打造“五劲战队”培养“三味干部”，突破思维障碍，打破行动枷锁，在思想上、行动上落实各项工作任务争一流。

二、部门概况

万源市黄钟镇人民政府下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括万源市黄钟镇人民政府、

黄钟镇便民服务中心、黄钟镇产业发展服务中心、黄钟镇农业综合服务中心、村镇建设服务中心。

三、收支预算总体情况

2025 年万源市黄钟镇人民政府收入预算总额为 1541.74 万元，其中：当年财政拨款收入 1541.74 万元。相应安排支出预算 1,832.08 万元，其中：一般公共服务支出 481.55 万元，社会保障和就业支出 509.04 万元，卫生健康支出 31.91 万元，节能环保支出 8.66 万元，城乡社区支出 0.30 万元，农林水支出 555.45 万元，交通运输支出 133.74 万元，住房保障支出 61.42 万元，灾害防治及应急管理支出 50.00 万元。

四、支出预算安排情况

万源市黄钟镇人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担黄钟镇事业发展相关工作。

基本支出 1,531.16 万元，是用于保障万源市黄钟镇人民政府机关、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 300.92 万元，是用于保障万源市黄钟镇人民政府机关、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。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出 481.55 万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出 509.04 万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生 31.91 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出 61.42 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出 762.03 万元。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出 394.52 万元。主要用于：日常办公、差旅、会议等支出。

（三）对个人和家庭的补助 374.62 万元。主要用于：村（社区）干部生活补助等支出。

五、部门预算公开表

详见附件。

2025年万源市黄钟镇人民政府 预算公开表

2025年04月03日

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,832.08	290.34	1,541.74								
		1,832.08	290.34	1,541.74								
826001	万源市黄钟镇人民政府	1,832.08	290.34	1,541.74								

部门支出总表

部门：				项 目		金额单位：万元		
科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项						
					合 计	1, 832. 08	1, 531. 16	300. 92
						1, 832. 08	1, 531. 16	300. 92
					万源市黄钟镇人民政府	1, 832. 08	1, 531. 16	300. 92
201	01	01		826001	行政运行	62. 00	62. 00	
201	03	01		826001	行政运行	419. 52	336. 52	83. 00
201	99	99		826001	其他一般公共服务支出	0. 03		0. 03
208	01	07		826001	社会保险业务管理事务	0. 73	0. 73	
208	01	99		826001	其他人力资源和社会保障管理事务支出	353. 59	353. 59	
208	05	05		826001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 25	83. 25	
208	08	01		826001	死亡抚恤	19. 29	19. 29	
208	99	99		826001	其他社会保障和就业支出	52. 18	52. 18	
210	11	01		826001	行政单位医疗	16. 22	16. 22	
210	11	02		826001	事业单位医疗	15. 68	15. 68	
211	01	04		826001	生态环境保护宣传	5. 00	5. 00	
211	01	99		826001	其他环境保护管理事务支出	3. 66		3. 66
212	05	01		826001	城乡社区环境卫生	0. 30		0. 30
213	01	01		826001	行政运行	314. 38	314. 38	
213	05	04		826001	农村基础设施建设	30. 19		30. 19
213	05	99		826001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11. 00	11. 00	
213	07	05		826001	对村民委员会和村党支部的补助	199. 88	199. 88	
214	01	06		826001	公路养护	133. 74		133. 74
221	02	01		826001	住房公积金	61. 42	61. 42	
224	99	99		826001	其他灾害防治及应急管理支出	50. 00		50. 00

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,541.74	一、本年支出	1,832.08	1,832.08		
一般公共预算拨款收入	1,541.74	一般公共服务支出	481.55	481.55		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	290.34	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	290.34	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	509.04	509.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.91	31.91		
		节能环保支出	8.66	8.66		
		城乡社区支出	0.30	0.30		
		农林水支出	555.45	555.45		
		交通运输支出	133.74	133.74		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.42	61.42		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门:

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

213	07	05	826	对村民委员会和村党支部的补助	199.88	199.88	
214	01	06	826	公路养护	133.74		133.74
221	02	01	826	住房公积金	61.42	61.42	
224	99	99	826	其他灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 531. 16	1, 136. 65	394. 52
				1, 531. 16	1, 136. 65	394. 52
		826001	万源市黄钟镇人民政府	1, 531. 16	1, 136. 65	394. 52
		301	工资福利支出	762. 03	762. 03	
301	01	30101	基本工资	212. 27	212. 27	
301	02	30102	津贴补贴	125. 22	125. 22	
301	03	30103	奖金	181. 11	181. 11	
301	07	30107	绩效工资	65. 00	65. 00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 25	83. 25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30. 74	30. 74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 02	3. 02	
301	13	30113	住房公积金	61. 42	61. 42	
		302	商品和服务支出	394. 52		394. 52
302	01	30201	办公费	72. 00		72. 00
302	02	30202	印刷费	54. 00		54. 00
302	06	30206	电费	10. 00		10. 00
302	11	30211	差旅费	40. 00		40. 00
302	13	30213	维修（护）费	111. 00		111. 00
302	14	30214	租赁费	33. 00		33. 00
302	15	30215	会议费	3. 60		3. 60
302	26	30226	劳务费	21. 00		21. 00
302	29	30229	福利费	8. 49		8. 49
302	99	30299	其他商品和服务支出	41. 43		41. 43
		303	对个人和家庭的补助	374. 62	374. 62	
303	05	30305	生活补助	374. 62	374. 62	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	300. 92
					300. 92
				万源市黄钟镇人民政府	300. 92
				行政运行	83. 00
201	03	01	826001	2024年非税收入对口安排支出	38. 00
201	03	01	826001	2025年乡镇民生专项	45. 00
				其他一般公共服务支出	0. 03
201	99	99	826001	民生专项经费	0. 03
				其他环境保护管理事务支出	3. 66
211	01	99	826001	万源市贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察移交典型案例石材城问题整改工作专班工作经费	3. 66
				城乡社区环境卫生	0. 30
212	05	01	826001	黄钟镇环境综合治理工作经费	0. 30
				农村基础设施建设	30. 19
213	05	04	826001	黄钟镇马家沟村维修集中供水工程（万财农[2022]19-2号）	3. 41
213	05	04	826001	2023年黄钟镇乡村振兴工作经费	0. 56
213	05	04	826001	社道修复工程（2023年省级托底性财力补助资金）	26. 22
				公路养护	133. 74
214	01	06	826001	窝棚岭村至马家沟村撤并建制村畅通工程	123. 74
214	01	06	826001	2023交通专项应急资金	10. 00
				其他灾害防治及应急管理支出	50. 00
224	99	99	826001	万源市黄钟镇邓徐坝村“7. 10”暴雨灾害道路抢通工程	50. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
826001	万源市黄钟镇人民政府						4.75

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						