

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年预算 公开目录

第一部分 易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年部门 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1.承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。组织开展面向党员和

群众的服务，集中受理为民服务事项，代办需上级审批的事项，为群众提供咨询服务。

2.承办承担党委、政府及上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年无内设机构，单位性质为事业单位。

（三）重点工作概述

1.着力抓经济促发展服务大局。凝聚思想共识，聚焦抓经济促发展主题主线，认真谋划包装项目，积极争取各级资金支持，统筹做好固定资产投资项目入库报数工作，完成 2025 年固定资产投资任务。加大收入组织力度，着力提升企业税收、零散税收及非税收入征管效能，严禁零散税收“跑冒滴漏”，确保一般公共预算收入稳中有进。持续做好经营主体培育，开展优化营商环境“暖心行动”，抓好企业服务，力争新增企业 50 户以上、培育四上企业 1 户。加快现代农业产业基地建设，积极探索“政府主导、农民参与、社会补充”的多元投入机制，力争新增市级基地 6 个以上。着力支柱产业稳产提质。抓好烤烟生产，完成 93 万公斤烟叶交售目标任务。坚决扛牢粮食安全责任，严守耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”，防止耕地“非粮化”，促进夏粮稳产增收，稳定粮食播种面积 2.3 万亩以上，实现总产 740 万公斤以上。扩大订单种植面积 4000 亩，稳定坝区冬早蔬菜种植 1.6 万亩以上。

着力特色农业优化升级。推动冬早蔬菜创品牌、优质企业育龙头、畜牧产品扩规模。持续推进“两品一标”认证，“一村一品”申报，腊品茶、谷花鱼、核桃油、凤凰稻香米等本土农特产品优化升级。加大特色林果培育，探索扩大滇橄榄改良种植。深化与企业合作，积极建立各类示范种植基地。着力集体经济深挖潜能。深入实施“集体经济强村工程”，全面盘活村（社区）“三资”，规范村办公司运营管理，通过集体流转土地种植烤烟、农资服务、发展订单农业等方式壮大村集体经济，规划种植工业辣椒、小米椒等经济作物 2000 余亩，确保各村（社区）村级集体经济收入稳定 20 万元以上。着力项目建设迸发活力。坚持把抓项目、扩投资作为推动高质量发展的主抓手。做好“十五五”项目规划，投资 2325.63 万元实施矿山地质环境恢复治理设计与土地复垦规划设计项目，投资 361 万元实施抗旱应急、人饮、灌溉等水利设施建设，投资 200 万元实施职工活动中心示范点建设项目，投资 160 万元实施乡村产业融合发展示范项目，投资 150 万元实施绿汁村和木厂村人居环境改造提升项目，投资 120 万元实施森林抚育项目，投资 98 万元实施腊品村、棚苴村农村公益事业财政奖补项目，投资 78.6 万元实施绿汁敬老院提升改造项目，投资 40 万元实施低产低效林改造项目。积极争取投资 8000 万元实施绿汁江易门县段治理工程，争取投资 5984.07 万元实施易门县城乡供水一体化、全域现代化水网项目，争取投资 2600 万元实施国家工业遗产景

区文体旅融合等多个项目，争取市级批复储备巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目 13 个总投资 951.2 万元，争取投资 70 万元实施国债项目（森林防火应急道路建设）。谋划储备 2025 年省市级彩票公益金项目 400 万元，绿汁村马干田城乡建设用地增减挂钩项目 128.19 万元，木厂等 3 个村土地整治（补充耕地）项目 1113.13 万元，龙格利等 4 个村土地整治（补充耕地）项目 979.52 万元。

2. 多维度做好“文体旅+”文章。全力推进影视基地建设，加大影视剧组团队招引力度，打造易门铜矿“定制剧”，助力《滇铜密语》《流光溢彩的绿汁江》等本土文学作品剧本转化，做好电视剧《好好的时代》取景拍摄协调工作。深入推进中小學生校外研学实践基地、高校教学实训基地、艺术家采风基地建设，高效推进艺术家共创计划，用艺术赋能文旅发展。持续发挥“虎掌舞文化节、时光音乐节、稻田开鱼节”节庆旅游品牌效应，举办好“最美国国家工业遗产”系列主题文旅活动，承办好格兰芬多自行车赛等体育赛事，把“最美国国家工业遗产小镇”打造成为辨识度高、美誉度高、知名度高的文体旅品牌。深层次做好业态整合和场景打造。加快推进国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目建设，建成穿越八十年代主题艺术小品、雕像群和美术馆，推进易门铜矿展示馆群、公园式婚姻登记点、工人俱乐部“三种精神”教育基地建设，打造更多具有易门铜矿特色的文化新空间。用好“一中心

一馆一基地”“一杯绿汁”等文化新地标。抓实市场主体招引工作，做好绿汁粮管所特色民宿、三家厂露营地的市场化运营，推进餐饮、住宿业提档升级，招引社会资本投资“小而美”特色旅游项目，不断解锁绿汁新玩法、新感受、新体验。高质量做好基础提升和配套完善。加快铜韵绿汁景区国家 AAA 级景区创建，完成游客中心、标识导览系统建设，新建 2 座、提升改造 3 座旅游公厕，配置一批旅游休闲设施。做好集镇楼房“拆并”工作，盘活集镇闲置房屋、库房资源，实施集镇核心区基础设施改造，探索发展“候鸟式”养老、“度假式”旅居。持续优化文体旅发展环境，推进集镇道路路灯提升改造、绿汁大街和凤凰大道改造工程，抓好玉楚高速绿汁收费站延长线、国道 G357 绿汁 72 道拐景观提升和机车赛道建设。深入推进集镇“梳头洗脸”“打通堵点、疏通脉络”工作，全面完成集镇老旧柴房和临违建筑拆除，打造四通八达的集镇路网，持续开展环境卫生整治提升行动，巩固提升镇容镇貌，构筑幸福便捷的居民生活圈、舒适舒心的游客出行圈。

3. 聚焦群众关切，落实帮扶举措。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”和饮水安全，常态化抓好防止返贫动态监测和帮扶工作，牢牢守住绝不发生规模性返贫底线，按照“一户一方案、一人一措施”要求，制定有针对性、可操作性的帮扶措施，确保帮扶措施精准有效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。细化暖心服务，提升保障水平。坚持以人民为中心，履行好保基本、兜底

线职责，采取更多暖民心举措。办好家门口的好学校”“好医院”，全力推进义务教育学校优质均衡发展，提升镇村医疗卫生服务能力。完善公共文化服务体系，深入实施文化惠民和“百千万文化工程”，常态长效开展新时代文明实践活动。完善社会保障体系，加强全民卫生健康教育宣传，做好基本养老、基本医疗等保险的扩面增效。争取“创业小镇”项目，加大劳动技能培训和劳务输出力度，千方百计稳定和扩大就近就地就业。深化社会治理，营造平安环境。统筹发展和安全，扛牢压实安全生产属地责任、行业监管和企业主体责任，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，完善安全生产风险排查整治和责任倒查机制，扎实开展校园安全、食品药品安全、道路交通、消防等隐患排查与整治，实现重大风险隐患“动态清零”。健全应急管理体系，严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制和“一接三即”工作机制，加强镇村两级应急队伍和装备建设，提高防灾减灾救灾能力。深化践行新时代“枫桥经验”，争创国家级“枫桥式公安派出所”，完成综治中心规范化建设，实施矛盾纠纷多元化解“十百千万”工程，优化中心+网格治理模式，常态化开展扫黑除恶、禁毒防艾、命案防控等工作，持续深化普法强基补短板专项行动。统筹抓好国防、武装、双拥、退役军人服务保障等工作，扎实做好统战（民宗）、档案、保密、统计、气象、防震减灾、地方志等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织和社会组织充分发挥作用。

4.思想作为首要政治任务，坚持学思用贯通、知信行统一，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化法治建设。深入推进法治政府建设，完善公正执法工作机制，严格执行政府决策程序和议事规则，将法治思维贯穿政府工作始终，自觉接受人大和政协监督，主动接受社会和舆论监督，深入推进政务公开和信息公开，让权力始终在法治轨道上运行。强化作风建设。持续推进作风革命、效能革命，树立实干实绩导向，践行“三法三化”，多为发展想办法，善为群众办实事，勤为企业解难题，全面提升政府治理现代化水平。加强财政预算绩效管理和审计监督，以政府的“紧日子”换取群众的“好日子”，确保中央决策部署和省市县工作要求在绿汁落实见效。强化廉政建设。认真履行全面从严治党政治责任，坚决执行中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”。深入推进党风廉政建设和反腐败工作，加强对财政预算、工程招投标、政府采购等关键环节的监管，严肃查处违规违纪违法行为，督促党员干部严于律己、严负其责、严管所辖，建设风清气正、廉洁高效的新时代有为政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2025 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 16 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收

自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 0 个；参公单位 0 个；事业单位 1 个。截止 2024 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 0 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 15 人。在职实有 15 人，其中：财政全额保障 15 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025 年部门财务总收入 238.94 万元，其中：一般公共预算 238.94 元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比增加 191.47 万元，增长 403.35%。主要原因分析：机构改革人员调动纳入 2025 年年初预算的人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025 年部门财政拨款收入 238.94 万元，其中：本年收入 238.94 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 238.94 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 191.47 万元，增长 403.35%。主要原因分析：机构改革人员调动纳入 2025 年年初预算的人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025 年部门预算总支出 238.94 万元。财政拨款安排支出 238.94 万元，单位资金 0.00 万元。其中：基本支出 238.94 万元，与上年对比增加 191.47 万元，增长 403.35%，主要原因分析：是由于人员岗位变动导致绿汁镇人员经费纳入 2025 年度年初预算金额较上年增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年度与上一年度对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出 174.45 万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出，具体包括：

（1）2013150 事业运行 174.45 万元，用于支付党群中心的工资支出、失业保险、公用经费、绩效工资、工会经费等。

2.社会保障和就业支出 24.10 万元，主要反映政府在社会保障和就业方面的支出，具体包括：

（1）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 24.10 万元，用于支付全镇机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出 20.02 万元，主要反映政府在医疗卫生与计划生育管理方面的支出，具体包括：

(1) 2101102 行政单位医疗 12.50 万元，用于支付行政人员的医疗保险、大病补充保险。

(2) 2101103 公务员医疗补助 6.62 万元，用于支付行政、事业人员的公务员医疗补助。

(3) 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.90 万元，用于支付行政、事业人员的工伤保险和大病补充保险。

4. 住房保障支出 20.36 万元，主要反映政府用于住房方面的支出，具体包括：

(1) 2210201 住房公积金 17.97 万元，用于支付全镇干部职工公积金财政补助部分。

(2) 2210203 购房补贴 2.39 万元，用于支付全镇干部职工购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.89 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 394.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年公务接待费预算为 0.89 万元，较上年增加 0.71 万元，增长 394.44%，国内公务接待批次为 10，共计接待 112 人次。机构改革人员调动纳入 2025 年年初预算的人员经费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年易门县绿汁镇党群服务中心无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用

车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

易门县绿汁镇党群服务中心 2025 年机关运行经费安排 13.33 万元,用于行政事业单位正常运转支出。(其中:办公费 5.23 万元,水费 0.06 元,电费 0.08 万元,邮电费 0.15 万元,差旅费 0.38 万元,维修(护)费 0.08 万元,会议费 0.08 万元,培训费 0.04 万元,公务接待费 0.89 万元,劳务费 2.02 万元,工会经费 2.97 万元,福利费 1.35 万元。与上年对比增加 10.66 万元,增长 399.25%,主要原因:机构改革人员调动纳入 2025 年年初预算的人员经费增加。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,易门县绿汁镇党群服务中心资产总额 76.02 万元,其中,流动资产 35.41 万元,固定资产净值

40.61 万元,对外投资及有价证券 0.00 万元,在建工程 0.00 万元,无形资产 0.00 万元,其他资产 0.00 万元。与上年相比,本年资产总额减少 7.35 万元,其中固定资产增加 0.00 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米,账面原值 0.00 万元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 万元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 万元,实现资产处置收入 0.00 万元;资产使用收入 0.00 万元,其中出租资产 0.00 平方米,资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据,需在完成 2024 年决算编制后才能汇总,此处公开为 2025 年 1 月资产月报数。