

旬阳市甘溪镇人民政府 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

1. 主要职责职能。

(1) 加强党的建设。宣传贯彻党和国家各项路线方针政策和法律法规，执行上级党组织重大决策决议和工作部署。落实党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。统筹做好镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法等工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(2) 统筹区域发展。强化对涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规划、重大项目的参与权和建议权。统筹落实辖区发展的重大决策和村镇建设规划；实施和美乡村建设，提升农业发展质量效益，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；持续推动项目建设和招商引资，优化营商环境、推动创新创业，积极维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公正、公平发展环境。

(3) 组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等法规政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村两级便民服务体系，加强便民服务规范化建设，推行“一网覆盖、一门办理、一次办结”和“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”

运行模式，落实法定事项、下放委托事项办理工作。

(4) 实施综合管理。根据法律法规和上级部门委托，加强社会管理、经济发展、人口管理、环境保护、集镇管理、规划建设、土地承包等方面事务管理执法；建立综合行政执法队与市场监管所联合执法、协作配合机制，推行镇内“一支队伍管执法”依法承接实施行政检查、行政处罚和行政强制等执法事项，推进严格规范公正文明执法；引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作；组织开展群众监督和社会监督。

(5) 维护社会稳定。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立突发紧急事件应对预案，做好安全生产防滑、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品、特种设备安全等应急管理。承担平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，推行网格化管理服务，加强社会治安群防群治，健全完善社会矛盾纠纷预防排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(6) 推进基层自治。推进村(居)民委员会建设，发挥村(居)民委员会下设的人民调解、治安保卫、公共卫生、妇女和儿童工作、环境和物业管理等委员会作用。完善村(居)民委员会成员履职承诺和述职制度。健全村(居)民自治机制，完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系。推进村(社区)依法制定村规民约、居民公约，健全备案和履行机制，确保符合法律法规和公序良俗。践行社会主义核心价值观，开展移风易俗，讲文明树新风。组织动员辖区各类社会力量参与村(社区)民主法治建设、公益慈善活动。健全村级公路、

桥梁、饮水、绿化、广播广场等公共设施(场地)村有村用村管机制，加强集体资产和村级合作社、互助资金管理。完善村级党务、村(居)务、财务公开制度，及时公开权力事项，接受群众监督。

(7)法律法规规章明确和市委市政府交办的其他事项。

2、机构设置

2024年度独立编制机构为9个。内设机构4个，分别是党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室，镇属事业单位4个，分别是农业农村服务中心、便民服务中心（退役军人服务社）、公共事业服务中心、项目建设服务中心，综合执法机构1个，综合行政执法队。

二、工作任务

2025年政府工作的指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣旬阳市委一届八次全会暨市委经济工作会议任务部署，持续践行“331”发展思路，聚力新的“五场硬仗”，持续深化“三个年”活动，全面完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

2025年经济社会发展主要预期目标是：生产总值增长5.5%左右，固定资产投资增长4.5%左右，规上工业增加值增长7%左右，城镇、农村常住居民人均可支配收入高于省、市

平均水平，实现经济指标增幅纵向进步、横向进位，奋力实现年度目标责任考核得优秀目标。重点抓好以下几方面工作：

（一）聚力攻坚抓项目，确保“经济稳增长”

聚焦项目建设，筑牢发展根基。继续深化“高质量项目推进年”活动，持续掀起“大抓项目、抓大项目”热潮。6个重点项目专班，由镇主要领导挂帅，分管领导负责，专班成员协同作战，极限推进项目进度，确保早落地，早投产，早见效。一**要**做好各项服务保障，各村、各单位要高度重视项目建设工作，把项目作为牵引民生提档、发展提级的“一号工程”，坚持“项目跟着需求走，服务围着项目转”，全方位联动协调，全要素服务保障，全力推进项目建设进度，助力项目建设“加速跑”。二**要**常态化谋划项目入库，抢抓政策机遇，立足镇情实际，紧盯发展短板，聚焦民生所需，高质量全方位谋划项目，确保谋划项目有政策支持、有资金保障、有建设主体，能落地、快建设、见成效。三**要**极限加快项目建设，用好领导包抓、专班推进、观摩点评、联合督查、考核问效等措施，重点抓好智能交通枢纽站、大岭台中药材加工厂、袁湾村富硒食用菌种植、净菜加工厂等重点项目建设进度，优化全流程推进机制，做好精细化服务，强化用地、融资等要素保障，统筹调配各方力量，合力推进项目建设，做到前期项目早开工、在建项目早投产、建成项目早达效。

强化双招双引，激活发展源泉。“双招双引”作为推动

经济高质量发展的核心引擎与活力源泉，已确立为全镇经济发展的战略重点，我镇需全力以赴，积极探索创新招商模式，广纳各方资源，为镇域经济发展注入新活力。一要构建“以商招商”生态圈，以甘溪商会轮值为契机，主动出击开展常态化招商活动，通过产业链精准招商、企业家协同招商、人才资源牵引招商、节会经济辐射招商、项目落地示范招商形成矩阵效应。二要搭建“归雁经济”平台，汇聚乡贤力量。建立“归雁经济”信息管理台账，打造涵盖创业历程、行业分布、投资意向的在外乡贤动态数据库。适时举办归雁招商座谈会、恳谈会、洽谈会，为乡贤搭建交流平台，增进其对家乡发展的了解与认同。以乡情为纽带，以政策为支撑，吸引乡贤返乡投资兴业，汇聚乡贤力量，共促家乡发展。三要优化“3个持续”，提升招商质效。一是持续跟踪不断线，建立重点项目月度调度机制，对招商项目从洽谈、签约、落地、建设全程跟踪，及时掌握进展，协调解决问题，保障项目推进有序。二是持续服务不打折，制定营商环境提升专项行动方案，从政务服务、政策支持、要素保障等方面着手，为企业提供优质、高效、便捷服务，让企业投资放心、发展安心。三是持续创新不停步，通过制度保障将“短期热情”转化为“长期动能”，不断探索创新招商方式与服务模式，建立长效机制，实现“引进一个、带动一批、辐射一片”的乘数效应，推动双招双引工作持续深入开展。

（二）聚焦“三农”强基础，“千万工程抓示范”

精准监测，严守发展底线。紧盯住房安全、饮水保障、

防返贫监测三大关键领域，深化“3456”预警模型与“双向三线”动态帮扶机制协同运作，系统推进巩固脱贫成果“七大专项行动”回头看工作。建立风险隐患滚动排查机制，通过“监测-研判-处置-反馈”四步闭环确保风险动态清零，筑牢防止规模性返贫立体防线。因地制宜、多措并举夯实“两业”基础，持续开展村集体经济“消薄”攻坚行动，保证村集体经济年度收益实现村村突破10万元、样板村突破20万元。

提升人居环境，打造和美乡村。紧紧抓住“千万工程示范村”命名机遇，落实“除、净、美、业、和”要求，统筹“户、院、线、片、面”建设，集中精力抓好十字岭、梯岩、刘家院、甘溪社区五好庭院经济示范村项目建设。继续发展庭院经济户，创建示范户50户，争取建成全市庭院经济示范镇。以“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”为重点，深化农村人居环境整治，组织发动群众广泛参与，切实解决村庄环境脏乱差，实现村村整洁、户户干净。继续实施农村道路畅通、防汛抗旱和供水保障提升、清洁能源、数字乡村、村级综合服务设施提升等五大工程，集中力量补短强弱，弘扬文明新风，提升和美形象。加快推进集镇更新二期项目进度，统筹抓好集镇规划、建设、管理，增强集镇承载能力。持续推进交通、水利、电力、通信等基础设施提档升级。加大执法监管力度，加大对市场占道经营、车辆乱停乱放、垃圾乱堆乱扔等行为的集中整治，探索监管监督长效机制巩固成果，不断提升集镇人居环境卫生质量。各执法单位要协同配

合，共同发力做好集镇管理，确保环境整治成效，逐步完善各项民生基础设施，打造生态活力和美甘溪。

发展特色旅游，彰显镇域活力。深化“文旅+”与“农旅+”融合发展模式，立足区域特色资源禀赋，系统谋划旅游发展体系。以乡村会客厅为核心载体，重点推进锦拓源生态公园集群建设、梯岩冷水河生态项目升级及神隐谷文旅综合体开发，构建“一核三带”镇域文旅发展格局。聚焦“时间轴线（四季）、文化节点（节庆）、产业联动（行业）”三维发力，建立常态化文旅活动机制。充分激活旬阳市工人宫及刘家院村社会足球场功能，主动承接省市级文旅体活动落地，培育特色体育赛事，创新传统民俗展演形式。全年计划举办各类文旅农旅融合活动不低于10场，通过四季主题游和特色节庆活动，打造“周周有亮点、月月有爆点、季季有标杆”的文旅新生态。通过活动引流、消费赋能，推动游客从“一次性观光”向“深度体验”转变，持续激发消费潜力，为全域旅游高质量发展注入持久动能。

（三）产业发展强矩阵，护航“群众保增收”

拓展传统农业版图，夯实产业根基。坚定不移地将产业振兴置于发展的核心位置，全面实施“稳粮油、扩林果（桑）、提烟草、精养殖、强菌菜”战略，稳步扩大主要农作物的种植规模。严守耕地保护红线，全面落实粮食安全党政同责，以高度的责任感和使命感，大力推进高标准农田建设。加速高庄、刘家院高标准农田建设项目实施进程，严格把控工程质量，确保按时、高质量通过达标验收。全年计划烤烟6600

亩，实现各类农作物播种面积达3.8万亩。同时，着力打造5个以上面积百亩的标准化种植示范基地，发挥示范引领作用，推动传统农业向规模化、标准化方向发展。

激活特色产业动能，促进提质增收。重点强化特色产业基地的管护工作，构建“网格化+专业化”的创新管理机制。针对十字岭桃园、施家坡蚕桑园、山楂园，袁湾与梯岩的红核桃园，以及袁湾、高庄的拐枣园等特色产业基地，实施精细化抚育措施。运用水肥一体化、病虫害绿色防控等先进技术手段，有效提升特色产业的品质与产量，实现提质增效的目标。进一步优化袁湾“菌菜轮作”种植模式，充分挖掘并合理利用现有特色蔬菜资源。积极与净菜加工项目对接，全力争取新建净菜加工车间，延伸产业链条，增加产品附加值。探索推行“订单种植”模式，建立稳定的产销对接机制，切实保障粮食增产、农业增效、农民增收，为镇域经济发展注入新的活力。

（四）民生福祉再提升，书写共同富裕“新答卷”

厚植民生保障，赋能幸福发展。全力支持教育事业发展，推动义务教育优质均衡发展，加强校园周边环境整治，提升教育教学质量。落实就业帮扶、创业服务、技能培训等措施，办好社区工厂，鼓励村级劳务服务公司承揽村级小型公益事业项目建设，带动群众就地务工增收，消除农村劳动力“零就业”家庭。全面落实城乡低保、医疗保险、养老保险、残疾补助、高龄补贴、拥军优属等各项惠民政策，不断完善保障体系，创新服务方式，全方位提高社会保障水平。

精优公共服务，提升民生品质。持续加大村卫生室及配套设施改造投入，依标准化建设，改善就医环境，更新医疗设备，满足镇域群众基本医疗需求。多渠道宣传城乡居民医保、大病报销政策，加强慢性病随访服务，建立患者健康档案。定期上门指导，切实解决群众看病、就医及报销难题。大力推进公共文化体育设施建设，加速图书馆、文化馆“两馆”建设进程，完善服务网络。支持社区、学校、老年群体开展文艺演出、书画展览、体育赛事等文化活动，普及文化讲座、健身培训，推动社区、校园、老年文化繁荣，提升群众文化获得感。抓好校园安全源头防控和治理，不断提升校园安全防范能力，扎实开展“校园餐”专项整治，保护师生“舌尖上的安全”。

（五）基层治理再创新，构建平安和谐“新格局”

消弭存量隐患，防范增量风险。秉持新时代“枫桥经验”的智慧与理念，我镇常态化开展“化解矛盾纠纷，维护社会稳定”专项治理行动。充分整合各单位的资源与力量，构建协同作战的强大合力。灵活运用人民调解的柔性沟通、仲裁的专业裁决以及行政复议的高效纠错等多元方式，深入推进我镇在征地遗留问题、项目建设推进、涉法涉诉案件等重点领域的疑难问题实现实质性化解。在重点人员管控维稳工作上，积极构建多方联动机制。常态化开展不稳定因素的拉网式排查，确保不留死角、不存盲区。每逢重大节日，严格实施“镇、村、组”三级联防体系，通过层层压实责任、步步精细管理，全力保障重点人员管控覆盖率100%，确保在重大

活动期间实现“零滋事”目标，为全镇稳定发展筑牢坚实防线。

深化社会治理，守护和谐稳定。充分释放镇、村两级综治中心和网格化管理平台的强大效能，将其作为化解各类矛盾纠纷的前沿阵地与关键枢纽。以精细化管理为抓手，以信息化技术为支撑，及时发现、精准研判、高效化解各类矛盾纠纷，将不稳定因素消除在萌芽状态。持续加强社会治安防控体系建设，织密治安防控网络。从强化巡逻防控力度、完善视频监控布局到提升应急处置能力，全方位保障全镇社会大局和谐稳定。严格履行“安全生产”属地管理等工作职责，定期组织专业力量深入各行业、各领域开展安全隐患排查整治行动。坚持问题导向，对排查出的隐患建立台账、明确责任、限时整改，坚决遏制各类安全事故发生，守护人民群众生命财产安全。依法严厉打击整治网络诈骗、非法集资、黄赌毒等各类违法犯罪行为。以雷霆手段彰显法治威严，以高压态势净化社会环境，让人民群众的获得感、幸福感、安全感在扎实的社会治理成效中得以不断充实、稳固保障、持续提升。

强化宣传引导，营造良好氛围。持续推进以法治宣传、信访工作法治化、禁毒工作、国家安全等为主题的宣传教育活动，将法律知识与安全理念传递到每一个角落。通过举办法律讲座、发放宣传资料、开展文艺演出等群众喜闻乐见的形式，将抽象的法律条文转化为生动的案例讲解，让法治观念深入人心。在信访工作法治化宣传中，引导群众依法依规

表达诉求，理性维护自身权益。在国家安全宣传方面，提升群众的国家安全意识，筑牢全民维护国家安全的坚固防线。通过全方位、立体式的宣传，在全镇上下营造出尊法学法守法用法、共同维护社会稳定的浓厚氛围。

（六）自身建设再加劲，建设人民满意政府

群众的呼声、人民的期盼，对政府工作提出了更高要求，我们将始终以赶考的清醒，在狠抓落实、奋勇攻坚上展现新作为，奋力开创政府工作新局面，努力打造让党放心、人民满意的政府。

一是坚定不移筑牢忠诚之基。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻党的二十大及党的二十届三中全会精神。严格恪守党的政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续提升政治判断力，精准洞察政治形势；增强政治领悟力，深刻领会政策内涵；提高政治执行力，确保各项决策部署高效落实。切实推动各项工作落地生根、开花结果，始终在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，做到思想同心、目标同向、行动同步。

二是坚定不移厉行法治之举。深入践行习近平法治思想，全面推进法治政府建设，扎实开展“八五”普法工作，着力提升全民法治素养。严格遵循重大行政决策程序，确保决策合法合规、科学民主。全面落实政府权责清单制度，明确权力边界，规范权力运行，切实做到依法行政、依法办事。自觉接受镇人大的依法监督，主动接受社会监督、舆论监督，

及时高效回应群众关切。持续加大政务信息公开力度，确保行政权力在阳光下运行，提升政府工作透明度。

三是坚定不移弘扬实干之风。始终把抓落实作为政府工作的“生命线”，传承弘扬“四下基层”优良作风，真正为群众解决“急难愁盼”的突出问题。持续用好“五制工作法”、工作听取汇报制、履职事项考核制、干部月度测评制、出差当日审批制等制度，进一步强化干部责任意识和担当精神，促使干部遇事不避，主动请缨，冲锋在前，一抓到底，精益求精抓好每一项工作，动真碰硬破解每一道难题，以高效率换取经济社会高质量发展。

四是坚定不移永葆清廉之心。牢固树立“过紧日子”思想，积极响应党中央深入贯彻中央八项规定精神学习教育号召，严控“三公”经费支出和一般性支出，真正把有限财力用在发展紧要处、民生急需上。坚决落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，巩固深化党纪学习教育成果，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，锲而不舍纠“四风”、树立新风正气。强化重点领域和关键岗位的廉政风险防控，让勤政廉洁成为政府工作的鲜明特征，展现清正廉洁的政府形象。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

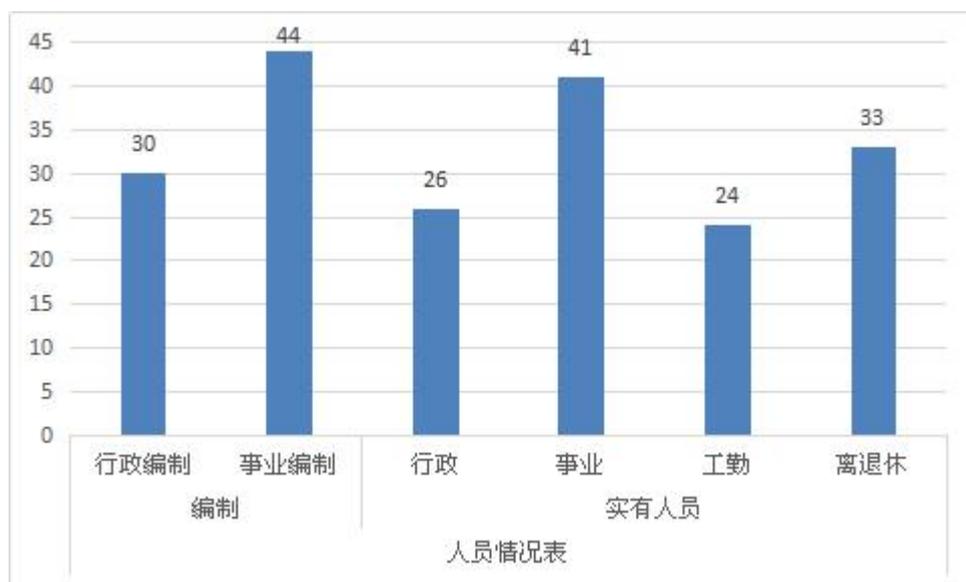
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1

个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳市甘溪镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 74 人，其中行政编制 30 人、事业编制 44 人；实有人员 91 人，其中行政 26 人、事业 41 人，工勤 24。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1469.60 万元，其中一般

公共预算拨款收入 1469.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是主要原因是人员招录及调入、增加工资及人员经费；本部门当年预算支出 1469.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是主要原因是人员招录及调入、增加工资及人员经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1469.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 1469.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是人员招录及调入、增加工资及人员经费；本部门当年财政拨款支出 1469.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 1469.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是人员招录及调入、增加工资及人员经费。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1469.60 万元，较上年增加 159.95 万元，主要原因是人员招录及调入、增加工资及人员经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1469.60 万元，其中：

1. 代表工作（2010108）8.82 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人大代表事务经费预算增加；

2. 行政运行（2010301）942.44 万元，较上年增加 63.30 万元，原因是人员工资及经费自然上涨增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）14 万元，较上年减少 20 万元，原因是科目调整，是本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度；

4. 专项业务及机关事务管理（2010305）6.21 万元，较上年减少 3.79 万元，原因是科目调整，本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度；

5. 其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年减少 2 万元，原因是科目调整，本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.67 万元，较上年增加 7.93 万元，原因是本部门 2025 年人员工资自然增长，机关事业单位基本养老保险缴费基数增长；

7. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是科目调整，本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度；

8. 行政单位医疗（2101101）37.42 万元。较上年增加 2.66 万元，原因是人员工资自然增长；

9. 公务员医疗补助（2101103） 16.72 万元。较上年增加 1.75 万元，原因是人员工资自然增长；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199） 5 万元。较上年增加 5 万元，原因是科目调整，预算编制更加规范细化；

11. 小城镇基础设施建设（2120303） 12 万元。较上年增加 3 万元，原因是科目调整，本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度；

12. 水资源节约管理与保护（2130311） 10 万元。较上年增加 10 万元，原因是科目调整，本部门 2025 年部门预算编制提高了精细精准度；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705） 220.15 万元。较上年增加 78.60 万元，原因是村干部工资及村（社区）办公经费普调增长；

14. 住房公积金（2210201） 80.15 万元。较上年增加 5.69 万元，主要原因是本部门 2025 年人员工资自然增长，住房公积金缴费基数增长。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1469.60 万元，其中：

工资福利支出（301） 1099.82 万元，较上年增加 87.70 万元，原因是本部门 2024 年人员工资自然增长，同时基本养老保险缴费、住房公积金也相应增长；

商品和服务支出（302）123.68万元，较上年减少8.8万元，原因是厉行节约，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（303）244.09万元，较上年增加79.04万元，原因是村干部工资及村（社区）办公经费普调增长；

其他支出（399）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整，本部门2025年部门预算编制提高了精细精准度。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出1469.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）1099.82万元，较上年增加87.70万元，原因是本部门2024年人员工资自然增长，同时基本养老保险缴费、住房公积金也相应增长；

机关商品和服务支出（502）123.68万元，较上年减少8.8万元，原因是厉行节约，压减一般性支出；

对个人和家庭的补助支出（509）244.09万元，较上年增加79.04万元，原因是村干部工资及村（社区）办公经费普调增长；

其他支出（599）2万元，较上年增加2万元，原因是科目调整，本部门2025年部门预算编制提高了精细精准度。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费5万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出14.21万元，较上年增加3万元（26.76%），增加的主要原因是预计2025年度专项重点工作推进会频次增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是根据工作需要，预计2025年召开巩固衔接业务培训会。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度镇村两级干部工作会议	2025年1月15日-2月11日	100人	2	总结上年度工作，安排部署2025年度工作。
2	2025年乡村振兴动员会	2025年3月5日-3月6日	90	2	学习重要政策。
3	人代会	2025年3月10日-3月15日	115人	6.21	人大例会

4	2025 年度镇村两级 干部工作会议	2025 年 6 月 28 日-6 月 29 日	100 人	2	总结上半年工 作，查缺补漏。
5	2025 年度镇村两级 干部工作会议	2025 年 7 月 1 日-12 月 31 日	100 人	2	安排部署近期重 点工作。
6	2025 年巩固衔接业 务培训会	2025 年 1 月 1 日-10 月 31 日	100 人	5	业务工作培训

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1469.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.08 万元，较上年增加 9.68 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

第四部分：专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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维护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、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支出。

3. 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支出，包括人员经费和公用经费。

4. 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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类

财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市甘溪镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府基金预算安排
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14696013.36	一、财政拨款	14696013.36	一、财政拨款	14696013.36	一、财政拨款	14696013.36
1、一般公共预算拨款	14696013.36	1、一般公共服务支出	9684717.05	1、人员经费和公用经费支出	11884205.36	1、机关工资福利支出	10998213.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	10998213.12	2、机关商品和服务支出	1236892.24
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	646592.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	239400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2811808.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1116767.84	(2)商品和服务支出	590300.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2201508.00	9、对个人和家庭的补助	2440908.00
		10、卫生健康支出	571493.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	170000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2301508.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	20000.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	20000.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	801527.04				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	14696013.36	本年支出合计	14696013.36	本年支出合计	14696013.36	本年支出合计	14696013.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14696013.36	支出总计	14696013.36	支出总计	14696013.36	支出总计	14696013.36

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14696013.36	11443413.12	440792.24	2811808	
201	一般公共服务支出	9734717.05	8983624.81	440792.24	310300	
20101	人大事务	88200			88200	
2010108	代表工作	88200			88200	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9626517.05	8983624.81	440792.24	202100	
2010301	行政运行	9424417.05	8983624.81	440792.24		
2010302	一般行政管理事务	140000			140000	
2010305	专项业务及机关事务管理	62100			62100	
20129	群众团体事务	20000			20000	
2012999	其他群众团体事务支出	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1116767.84	1116767.84			
20805	行政事业单位养老支出	1116767.84	1116767.84			

2080505	机关事业单位基本养老保险	1116767.84	1116767.84			
210	卫生健康支出	571493.43	541493.43		30000	
21004	公共卫生	30000			30000	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30000			30000	
21011	行政事业单位医疗	541493.43	541493.43			
2101101	行政单位医疗	374225.3	374225.3			
2101103	公务员医疗补助	167268.13	167268.13			
212	城乡社区支出	170000			170000	
21201	城乡社区管理事务	50000			50000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50000			50000	
21203	城乡社区公共设施	120000			120000	
2120303	小城镇基础设施建设	120000			120000	
213	农林水支出	2301508			2301508	
21303	水利	100000			100000	
2130311	水资源节约管理与保护	100000			100000	
21307	农村综合改革	2201508			2201508	

2130705	对村民委员会和村党支部	2201508			2201508	
221	住房保障支出	801527.04	801527.04			
22102	住房改革支出	801527.04	801527.04			
2210201	住房公积金	801527.04	801527.04			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14696013.36	11443413.12	440792.24	2811808	**
301	工资福利支出			10998213.12	10998213.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3604884	3604884			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3902728	3902728			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	964607	964607			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1116767.84	1116767.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374225.3	374225.3			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167268.13	167268.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66205.81	66205.81			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801527.04	801527.04			
302	商品和服务支出			1236892.24	205800	440792.24	590300	
30201	办公费	50201	办公经费	256200		168000	88200	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000		
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120000			120000	
30215	会议费	50202	会议费	142100		80000	62100	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000		

30226	劳务费	50205	委托业务费	90000			90000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000			100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	72792.24		72792.24		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000			50000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800	205800			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80000			80000	
303	对个人和家庭的补助			2440908	239400		2201508	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239400	239400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2201508			2201508	
399	其他支出			20000			20000	
39999	其他支出	59999	其他支出	20000			20000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11884205.36	11443413.12	440792.24	
201	一般公共服务支出	9424417.05	8983624.81	440792.24	
20103	政府办公厅(室)及相关机	9424417.05	8983624.81	440792.24	
2010301	行政运行	9424417.05	8983624.81	440792.24	
208	社会保障和就业支出	1116767.84	1116767.84		
20805	行政事业单位养老支出	1116767.84	1116767.84		
2080505	机关事业单位基本养老保	1116767.84	1116767.84		
210	卫生健康支出	541493.43	541493.43		
21011	行政事业单位医疗	541493.43	541493.43		
2101101	行政单位医疗	374225.3	374225.3		
2101103	公务员医疗补助	167268.13	167268.13		
221	住房保障支出	801527.04	801527.04		

22102	住房改革支出	801527.04	801527.04		
2210201	住房公积金	801527.04	801527.04		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11884205.36	11443413.12	440792.24	**
301	工资福利支出			10998213.12	10998213.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3604884	3604884		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3902728	3902728		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	964607	964607		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1116767.84	1116767.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374225.3	374225.3		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	167268.13	167268.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	66205.81	66205.81		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	801527.04	801527.04		
302	商品和服务支出			646592.24	205800	440792.24	
30201	办公费	50201	办公经费	168000		168000	
30205	水费	50201	办公经费	20000		20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30215	会议费	50202	会议费	80000		80000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	72792.24		72792.24	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	205800	205800		
303	对个人和家庭的补助			239400	239400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	239400	239400		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2811808	
514	旬阳市甘溪镇人民政府	2811808	
514001	旬阳市财政局甘溪财政所	2811808	
-	旬阳市财政局甘溪财政所	2811808	
-	旬阳市财政局甘溪财政所	2201508	
	2025年村级补助	2201508	2025年村级补助
	部门预算县本级专款	610300	
	事业发展补助	610300	带动本镇事业发展，上级预算资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业发展补助			
主管部门		旬阳市甘溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	61.03	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	61.03		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障镇人大会议及活动费、镇政府会议费 目标2：保障武装群团工作经费 目标3：保障政府公务用车费维修维护 目标4：保障水源保护区垃圾处理运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成各项工作任务投入资金	61.03万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	促进镇各项事业发展	61.03万元	10
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	全面完成各项任务	10
		社会效益指标	各项事业发展水平	不断提高	10
		生态效益指标	各项事业实施符合环保要求	100%	10
		可持续影响指标	各项事业发展基础	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级补助			
主管部门		旬阳市甘溪镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	220.15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	220.15		
		其他资金			
年度目标	目标1：保障村干部工资及时足额发放 目标2：保障村（社区）正常工作开展，维护基层社会稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	完成各项工作任务投入资金	220.15万元	10
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	促进村（社区）各项事业发展	220.15万元	10
		质量指标	保质保量完成各项工作任务	100%	10
		时效指标	按时完成	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进村（社区）经济发展	全面完成各项任务	10
		社会效益指标	各项事业发展水平	不断提高	10
		生态效益指标	各项事业实施符合环保要求	100%	10
		可持续影响指标	各项事业发展基础	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障政府日常工作正常运转、镇域各项事业有序发展	1,469.60万元	1,469.60万元		
	金额合计					
年度 总体 目标	目标1：日常工作正常运转 目标2：镇域各项事业有序发展 目标3：社会不断进步					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	保民生、保工资、保运转	1469.60万元	10	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	完成全年各项目标任务	100%	10	
		质量指标	完成全年各项目标任务	100%	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	明显	10	
		社会效益指标	各项事业发展水平	不断提高	10	
		生态效益指标	各项事业实施符合环保要求	100%	10	
		可持续影响指标	各项事业发展基础	有所提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	年度资金总额:		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	其中: 财政拨款			
	其他资	其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。