

旬阳市石门镇人民政府 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

（一）主要职能

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

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、推动创业创新，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。**

(二) 机构设置

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：行政编制3名，设主任1名。负责基层党的政治建设、组织建设、干部教育、编制人事劳资、人才、目标考核等工作；负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败、督察督办等工作；负责宣传、意识形态、精神文明、新时代文明实践、新民风建设、网络安全等工作；负责统一战线、民族宗教事务工作；负责工会、共青团、妇联、文联等方面工作；负责机关后勤事务。

2. 综合与经济发展办公室：行政编制3名，设主任1名。承担党委、政府日常事务；承担人大主席团办公室日常工作，负责人大代表、政协委员联系服务工作；负责国防动员教育、民兵预备役和人武工作；协调各项中心工作；负责经济发展方面工作，制定并实施辖区经济社会发展规划、自然资源规划、镇村规划等工作；负责经济发展、招商引资、项目建设、农村宅基地管理和审批、耕地保护、土地矿产动态巡查等工作；拟定地震、地质灾害防范预案及日常事务工作；负责农村危改、水电站库区移民后扶、易地移民搬迁及后扶工作；负责经济社会发展相关普查、调查等统计工作；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务等工作；负责协调供销联社、工商联、金融等部门工作；协调经济社会发展相关工作。

3. 平安法治办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等日常工作；负责组织落实和推进辖区“网格化+信息化”基层治理体系建设，指导村（社区）开展社会治安群防群治工作；负责落实网格化管理，指导培训基层治理网格员、信息员工作；负责辖区“321”基层治理平台大数据信息采集维护和“五子工作法”推广工作；负责受理来自热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；负责未成年人保护、禁毒宣传、防范和处置非法集资工作；负责协调联系公安派出所、司法所、法庭等工作。

4. 安全生产和消防办公室：行政编制 2 名，设主任 1 名。负责辖区安全生产综合管理，建立安全生产日常监督检查、隐患排查整改、应急救援工作机制；开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、督促问题整改；统筹相关办（中心）分口拟订防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害等防范预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对；承担灾情报送、应急救援相关工作；负责应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 农业农村服务中心：副科级规格，事业编制 14 名，设主任 1 名（副科级），副主任 1 名。负责统筹推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；负责农村土地承包经营及流转合同管理事务性工

作；负责指导农村集体经济组织建设、发展壮大农村集体经济、现代农业、乡村旅游发展等工作；牵头人居环境整治，贯彻落实“千万工程”，推动和美乡村建设；承担防汛抗旱、森林防灭火、气象灾害防范预案拟定、监测等日常事务性工作；负责组织开展村级组织主要负责人任期和离任经济责任审计工作；负责农业、林业、畜牧、水产等产业发展技术指导服务工作；承担动植物防疫检疫、畜牧兽医、森林资源保护、水利开发、水土保持等方面工作；负责安全饮水基础设施建设及日常管护相关指导工作；承担林长制、河长制日常工作。

6. 便民服务中心（退役军人服务站）：副科级规格，事业编制7名，设主任1名（副科级），副主任1名。负责镇便民服务大厅日常管理工作，推进镇承办的审批、服务事项向大厅窗口集中办理；负责养老、医疗、老龄、计划生育、社会救助等方面工作；负责创业、就业和劳动力技能培训等工作；负责拥军优抚、退役军人事务、残疾人服务等工作；指导村（居）便民服务点建设，充分发挥综合便民服务作用；协调残联、红十字会、慈善协会等相关工作。

7. 公共事业服务中心：股级，事业编制4名，设主任1名。负责辖区乡村道路、桥梁、停车场、广场、运动场、垃圾填埋场、电力、通讯等公共基础设施建设、管护工作；负责集镇和较大规模集中居住

区社区服务、市容市貌、物业管理等指导工作；负责公共文化服务体系建设、组织开展农村“非遗”文化传承、繁荣群众性文化活动等工作；负责教育、体育、科技科普等方面工作；负责镇村人居环境整治、社区服务、亮化美化、垃圾处理等工作；落实水、大气、土壤、植被等生态环境保护工作职责。

8. 综合执法机构设置：设置综合行政执法队作为镇政府执法机构，副科级规格，事业编制5名，设队长1名（副科级），副队长1名。负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证工作；依法集中行使镇本级行政执法权、上级下放或委托的行政执法权，建立与上级专业执法队伍协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，建立健全纳入镇统一指挥协调机制，形成执法合力，对外实行“一支队伍管执法”。

石门镇机关行政编制28名（含财政所4名、司法所3名、市场监管所3名），事业编制30名。镇党委人大政府领导职数按上级有关政策规定执行。市有关部门派驻的司法所、市场监管所、财政所机构设置、职责、编制不变，日常管理由镇党委政府负责，派驻人员的业务指导、业务培训和人事调配由市级主管部门负责。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官和“十五五”谋划承上启下之年，更是推动高质量发展的关键一年，也是石门加快发展的重要一年，做好全年工作，责任重大、意义深远。

今年工作总体思路是：坚持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三中全会精神，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，全面落实旬阳市委一届八次全会暨市委经济工作会议精神，以高质量发展为首要任务，以满足人民美好生活需要为根本目的，以持续深化拓展“三个年”活动为主要抓手，按照市委提出的“双提双优五争先”目标要求，持续深入实施“1234”战略部署，不断增强社会活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

主要预期目标是：镇域生产总值增长5.5%，固定资产投资增长5.5%，工业投资增长10%，社会消费品零售总额增长6%，农村居民人均可支配收入增速高于旬阳平均水平，各项约束性指标控制在上级下达指标以内。

围绕以上目标，将重点抓好以下六个方面工作：

（一）抓项目、谋发展，打好项目建设硬仗，探索发展多元路径。发展是硬道理，项目是硬支撑，对于我们当前工作所面临的许多问题，总结下来，其根本在于经济发展。要坚持将项目建设作为经济

工作的重要抓手，加快项目谋划、签约、开工、投产的步伐，接续掀起项目建设新高潮，打造高质量发展“新引擎”。在近些年的持续发展下，石门镇区位优势愈发便捷、产业配套相对完善、生态资源良好等优势加速释放，为经济发展提供了坚实支撑、注入了强劲动能。我们要紧扣发展趋势、产业需求，用好用活重点项目“六个一”包抓机制，动态完善“四张清单”，突出重点、乘势而上，积极谋划项目、优化服务、主动对接。加快推进付家庄村农旅产业园中药材及农副产品包装车间建设项目、板桶鱼养殖项目（二期）、神石路绿化亮化、石门至楼房道路提升改造、35千伏变电站、污水处理厂、健身步道、粮食储备、王家坪村低产低效林改造、大神河水环境治理等重点项目建设。坚持“引进来”和“走出去”相结合，大力发展“归雁经济”，突出闲置资源的高效盘活，策划包装一批特色鲜明、具有吸引力的重点招商引资项目，开展点对点招商、小分队招商和联动精准招商，努力招引一批带动力强的好项目落户石门。要持续优化营商环境，全方位做好协调服务，确保“项目选得上、资金引得来、效益看得见”。

（二）抓产业、促发展，实施三农增效工程，多维培育乡村振兴新优势。围绕“稳粮、扩豆、增油”整体要求，用好良种、良技、良法等现代化农业技术，巩固扩大稻渔油轮作等耕种面积，确保主要粮食作物种植面积和产量稳步增长。一是**夯实粮食安全责任**。严格落实粮食安全“党政同责”，

深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，加快完成耕地流出问题整改和撂荒地整治，坚决遏制各类耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。努力实现全年粮食播种面积29000亩、油料播种面积7000亩、蔬菜种植面积3000亩目标，重点做好早熟柑橘100亩、中药材“林业倍增计划”400亩、稻鱼种养一体化1500亩、高山老树茶标准化管护改造4000亩，实现产加销一条龙产业化经营。二是**抓好特色产业发展**。坚持农文旅融合发展思路，以西岱顶景区开发为引领，加快石门“文化旅游”“本土特产”品牌化建设，逐步完善西岱顶旅游路、游客接待中心、酒店民宿等要素，提升公共服务设施水平，借助电商、直播带货等形式，将腊肉、竹笋、木耳、石腊菜等土特产品推出大山，为群众增收寻找新的增长点。三是**发展现代农业园区**。依托龙套湾农旅产业园、付家庄乡韵体验园、曹家沟黑猪养殖基地、中药材示范园，加大新型经营主体培育，推动农业生产要素向园区集中、优势产业向园区集聚，高标准建设一批现代农业园区，争取新认定市级农业（林业）园区1个以上。

（三）抓示范、见成效，打好乡村振兴硬仗，描摹振兴发展蓝图。巩固衔接是“三农”工作的首要政治任务、高质量发展的根本基础，要按照“守底线、抓发展、促振兴”的思路，突出重点、打造亮点，推进巩固成果提质效、乡村振兴创特色。一要坚持**持续巩固拓展脱贫攻坚成果**。严格落实“四个不摘”要求，夯实四方责任、统筹三级力量，紧盯脱贫人口和监测对象“一收入、两不愁、三保障”和

安全饮水等重点领域，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，按照中央《一号文件》要求，认真落实防止返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。**二要扎实开展人居环境整治。**要把农村人居环境整治作为实施“千万工程”经验的“第一场硬仗”，聚焦农村“厕所革命”、村容村貌提升等重点任务，持续开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，精心组织发动群众共同出力，共建生态宜居家园，提升美丽石门形象。**三要扎实开展乡村建设行动。**加快推进农村水电路气讯等基础设施提档升级；做好“土特产”文章，不断壮大村集体经济，健全完善“村支部+村集体经济+市场主体+农户”利益联结机制，形成抱团发展的共富综合体；全面落实“四议两公开”制度，持续开展孝义文化“七进”活动，巩固提升新民风建设成果，持续增强乡村治理效能。

（四）抓安全、保稳定，打好民生保障硬仗，提供治理强力保障。共建共治共享是基层治理的重要目标和有效方式，我们要坚持在发展中保障和改善民生，不断提升基层社会治理现代化水平，形成美好生活共同缔造、共建共享的良好局面。**一要维护社会稳定助发展。**深入推行“五个群众”行动，全面推广“五子工作法”破解治理难题，深化“三网共治”“三力联调”模式，持续加强重点领域专项整治和矛盾纠纷排查整治，强化信访矛盾源头治理，矛盾化解不走形式，普法教育不走过场，让法治环境好起来。**二要坚决落实“三管三必须”要求，**聚焦防汛防滑、道路交通、公共消防、外包作业、

食品药品等重点领域，扎实开展安全隐患专项排查整治行动，防范遏制责任安全事故，形成人人管安全、安全人人管的齐抓共治氛围，切实筑牢安全生产防线。着力加强应急管理体系建设，全面提升应急处突和防灾减灾救灾能力。**三要坚守生态保护红线**，严格落实“河、林、田、路”四长制，夯实网格化监管责任，集中整治乱搭乱建等乱象，充分发挥护林员、护河员、护路员、网格员日常巡查检查作用，打造一支护河、护绿、为民的新时代志愿服务队伍，彰显精神风貌、展现石门风采。

（五）抓纪律、提能力，打好作风提升硬仗，提振工作精神动力。当前，石门正处于蓄势待发的关键时刻，任务很艰巨，我们更要发扬敢于担当作为、敢于求真务实的工作作风，全力推动石门镇高质量发展，不断实现新突破、迈上新台阶。去年全面开展党纪学习教育虽然已经结束，但是党风廉政建设和反腐败斗争仍面临不少新情况新问题，形势依然严峻复杂，任务依然艰巨繁重，当前正值深入开展中央八项规定精神学习关键时期，我们要保持忠诚干净担当的干事作风，谨小慎微，常以党纪为标尺，对照自省，不确定、有疑虑的事情坚决不做，不要因为一些自认为“理所当然”的小事，让自己犯下大错。我们的党员领导干部自身要始终保持高度的自觉，时刻对照党纪进行深入的自我反思，对标对表找差距，不回避、不掩饰，勇于直面自身的缺点和错误。不断用法治思维和法治方式提升工作的治理能力和治理水平，从而更好地开展工作、服务群众。工作生活中严守中央八项规定及其实施

细则精神，坚决抵制和纠正“四风”。把党纪学习当作一种生活方式，在小事小节、一点一滴中增强自身“免疫力”，提高自我约束能力，在保持清正廉洁中不断提升自我修养。

（六）加强政府自身建设。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和二十届三中全会精神，严格遵守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”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不折不扣推动各项决策部署落地见效，始终保持思想同心、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，深入推进“八五”普法，提升全民法治素养。严格执行重大行政决策程序，全面落实政府权责清单制度，推进依法行政、依法办事。自觉接受镇人大依法监督，虚心接受社会监督、舆论监督，高效回应群众关切，持续加强政务信息公开，让行政权力更加阳光透明。

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“三项清单”工作制度，认真抓好“干

部素能提升培训班”课堂教育，切实增强学习的主动性和积极性，自觉接受政治历练、实践锻炼、专业训练，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，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”、树新风，强化重点领域和关键岗位廉政风险防控，让“勤”和“廉”成为政府最鲜明的底色。

三、预算单位构成

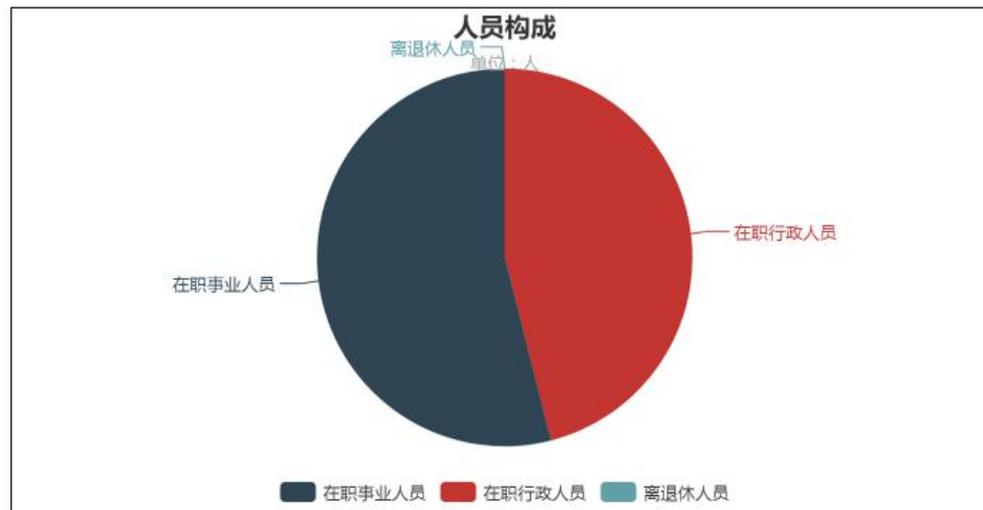
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	旬阳市石门镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 65 人，其中行政 31 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 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

1132.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本部门当年预算收入较上年增加 168.35 万元，主要原因：本部门人员工资较上年有增加，支出费用增加；本部门当年预算支出 1132.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 1132.59 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年预算支出较上年增加 168.35 万元，主要原因：本部门当年人员工资较上年有增加，支出费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1132.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1132.59 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 168.35 万元，主要原因：本部门当年人员工资较上年有增加，支出费用增加。本部门财政拨款支出 1132.59 万元，其中

一般公共预算拨款支出 1132.59 万元、政府性基金拨款支 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 168.35 万元，主要原因：本部门当年人员工资较上年有增加，支出费用增加。

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 1132.59 万元，较上年增加 168.35 万元，主要原因：本部门人员较上年有增加，支出费用增加。

（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 1132.59 万元，其中：

1、行政运行（2010301）739.63 万元，较上年增加 68.76 万元，主要原因：2025 年部门人员工资较上年有增加，支出增加。

2、社会保障和就业(2080505)81.49 万元，较上年增加 8.6 万元，主要原因：2025 年部门人员较上年有增加，支出费用增加。

3、卫生健康(2101101)39.61万元，较上年增加3.12万元，主要原因：2025年部门人员较上年有增加，卫生健康支出费用增加。

4、农林水(2130705)213.38万元，较上年增加81.69万元，主要原因：2025年按照相关政策要求适度增加村干部补贴支出。

5、住房保障(2210201)58.48万元，较上年增加6.18万元，主要原因：2025年按照相关政策要求适度增加住房保障支出。

(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1132.59万元，其中：

工资福利支出(301)805.84万元，较上年增加78.77万元，主要原因：2025年部门人员工资较上年有增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)103.87万元，较上年增加7.05万元，主要原因：2025年人员增加，对应公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出(303)222.88万元，较上年增加82.53万元，主要原因：2025年按照相关政策要求适度增加村干部补贴支出。

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1132.59万元，其中：

机关工资福利支出(501)805.84万元，较上年增加78.77万元，主要原因：2025年部门人员工资较上年有增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出(502)103.87万元，较上年增加7.05万元，主要原因：2025年人员增加，对应公用经费支出预算增加；

对个人和家庭的补助(509)222.88万元，较上年增加82.53万元，主要原因：2025年按照相关政策要求适度增加村干部补贴支出。

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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 0 万元，较上年减少 5 万元（100%），减少的主要原因是：本年度本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国(境)经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是：本年度本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 4.5 万元，减少的主要原因是：本年度本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0.00 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 12 万元，较上年增加 6 万元，主要原因：预计本年度重点工作、专项业务工作推进会次数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5 万元，主要原因：本年度本部门无培训费经费预算。

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年乡村振兴工作推进会	2025年1月10日-12月31日	800人	3	
2	人大代表会议	2025年3月12日-3月14日	50人	1	
3	防汛防滑工作会议	2025年4月29日-4月29日	150人	1	
4	森林防火工作会议	2025年9月27日-9月27日	150人	1	
5	安全生产工作会议	2025年10月16日-4月16日	100人	1	
6	巩固衔接业务培训会议	2025年4月21日-4月21日	100人	0.5	
7	人大代表业务培训会议	2025年8月12日-3月13日	50人	1	
8	支部党建业务培训会议	2025年6月25日-6月26日	100人	1	
9	烤烟生产业务培训会议	2025年5月25日-6月26日	100人	1	
10	粮油种植技术培训会议	2025年3月18日-3月18日	100人	0.5	
11	返乡创业能人暨招商推介恳谈会议	2025年2月	100人	1	

	合计			12	
--	----	--	--	----	--

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

2025 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1132.59 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 32.1 万元，较上年增加 7.7 万元，主要原因是：根据机构改革要求将市场监管、司法所干部公用经费预算纳入本镇，导致标准机关运行经费预算增加，以及工会经费提取基数增加。

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：旬阳市石门镇人民政府

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	不涉及，并已公开空表
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	不涉及，并已公开空表
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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11325913.29	一、财政拨款	11325913.29	一、财政拨款	11325913.29	一、财政拨款	11325913.29
1、一般公共预算拨款	11325913.29	1、一般公共服务支出	7396298.65	1、人员经费和公用经费支出	10848213.29	1、机关工资福利支出	8058350.93
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	8058350.93	2、机关商品和服务支出	1038755.36
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	561055.36	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	2228807.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	477700.00	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	814890.40	(2)商品和服务支出	477700.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2228807.00
		10、卫生健康支出	396057.08	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	2133827.00	(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	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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	584840.16				
		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、其他支出					
本年收入合计	11325913.29	本年支出合计	11325913.29	本年支出合计	11325913.29	本年支出合计	11325913.29
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	11325913.29	支出总计	11325913.29	支出总计	11325913.29	支出总计	11325913.29

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	11325913.29	10527157.93	321055.36	477700	
201	一般公共服务支出	7396298.65	6597543.29	321055.36	477700	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7396298.65	6597543.29	321055.36	477700	
2010301	行政运行	6918598.65	6597543.29	321055.36	0	
2010302	一般行政管理事务	477700	0	0	477700	
208	社会保障和就业支出	814890.4	814890.4	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	814890.4	814890.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814890.4	814890.4	0	0	
210	卫生健康支出	396057.08	396057.08	0	0	
21011	行政事业单位医疗	396057.08	396057.08	0	0	
2101101	行政单位医疗	273757.78	273757.78	0	0	
2101103	公务员医疗补助	122299.3	122299.3	0	0	
213	农林水支出	2133827	2133827	0	0	
21307	农村综合改革	2133827	2133827	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2133827	2133827	0	0	
221	住房保障支出	584840.16	584840.16	0	0	
22102	住房改革支出	584840.16	584840.16	0	0	
2210201	住房公积金	584840.16	584840.16	0	0	

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			11325913.29	10527157.93	321055.36	477700	
301	工资福利支出			8058350.93	8058350.93	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632764	2632764	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2888954	2888954	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692692	692692	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814890.4	814890.4	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273757.78	273757.78	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122299.3	122299.3	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48153.29	48153.29	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584840.16	584840.16	0	0	
302	商品和服务支出			1038755.36	240000	321055.36	477700	
30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	50000	80000	
30202	印刷费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	10000	10000	
30206	电费	50201	办公经费	110000	0	50000	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	47700	0	20000	27700	
30211	差旅费	50201	办公经费	138000	0	58000	80000	
30215	会议费	50202	会议费	120000	0	60000	60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	90000	0	0	90000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53055.36	0	53055.36	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	290000	240000	0	50000	
303	对个人和家庭的补助			2228807	2228807	0	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94980	94980	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2133827	2133827	0	0	

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	10848213.29	10527157.93	321055.36	
201	一般公共服务支出	6918598.65	6597543.29	321055.36	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6918598.65	6597543.29	321055.36	
2010301	行政运行	6918598.65	6597543.29	321055.36	
208	社会保障和就业支出	814890.4	814890.4	0	
20805	行政事业单位养老支出	814890.4	814890.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	814890.4	814890.4	0	
210	卫生健康支出	396057.08	396057.08	0	
21011	行政事业单位医疗	396057.08	396057.08	0	
2101101	行政单位医疗	273757.78	273757.78	0	
2101103	公务员医疗补助	122299.3	122299.3	0	
213	农林水支出	2133827	2133827	0	
21307	农村综合改革	2133827	2133827	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2133827	2133827	0	
221	住房保障支出	584840.16	584840.16	0	
22102	住房改革支出	584840.16	584840.16	0	
2210201	住房公积金	584840.16	584840.16	0	

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			10848213.29	10527157.93	321055.36	
301	工资福利支出			8058350.93	8058350.93	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2632764	2632764	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2888954	2888954	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692692	692692	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	814890.4	814890.4	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273757.78	273757.78	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	122299.3	122299.3	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48153.29	48153.29	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	584840.16	584840.16	0	
302	商品和服务支出			561055.36	240000	321055.36	
30201	办公费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	58000	0	58000	
30215	会议费	50202	会议费	60000	0	60000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	53055.36		53055.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240000	240000	0	
303	对个人和家庭的补助			2228807	2228807	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	94980	94980	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2133827	2133827	0	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	477700	
520	旬阳市石门镇人民政府	477700	
520001	旬阳市财政局石门财政所	477700	
-	旬阳市财政局石门财政所	477700	
	专项事业发展补助项目	477700	
	石门镇事业发展补助项目	477700	石门镇事业发展补助项目

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

单位：元

单位编码	单位名称	2024年									2025年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
	合计	160000	50000	0	5000	45000	0	45000	60000	50000	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	-40000	-50000	0	-5000	-45000	0	-45000	60000	-50000
520	旬阳市石门镇人民政府	160000	50000	0	5000	45000	0	45000	60000	50000	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	-40000	-50000	0	-5000	-45000	0	-45000	60000	-50000
520001	旬阳市财政局石门财政所	160000	50000	0	5000	45000	0	45000	60000	50000	120000	0	0	0	0	0	0	120000	0	-40000	-50000	0	-5000	-45000	0	-45000	60000	-50000

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项事业发展补助项目			
主管部门		旬阳市石门镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.77	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47.77		
		其他资金			
年度目标	在2025年12月底完成镇人大会议及代表活动经费，镇政府会议费，武装群团工作经费，车辆维修维护，社区管理费等47.77万元。				
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	专项事业发展补助资金	47.77万元	10
		社会成本	社会成本控制率	1	5
		生态环境成本	生态环境达标率	1	5
	产出指标	数量指标	机构在职人员数	65人	10
		质量指标	资金拨付及时率	1	10
		时效指标	年度预算执行时间	2025年1月-- 2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济高质量发展	促进镇域经济 发展	5
		社会效益指标	保障政府各项工作正常运转	1	10
		生态效益指标	持续性保护水源地生态环境	1	10
		可持续影响指标	提升镇域社会安全稳定维护水平	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥97%	10

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		旬阳市石门镇人民政府				
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	
	2025年部门预算	保障单位人员工资福利及单位正常运转	1,132.59万元	1,132.59万元		
		金额合计	1,132.59万元	1,132.59万元		
年度 总体 目标	目标1：保障石门镇人民政府人员工资及各机构、各村正常运转，实现全镇人大代表活动、驻村帮扶等相关工作正常进行，保障辖区群众生产生活顺利开展。 目标2：完成预算收支1084.82元。					
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	人员经费、公用日常经费	1132.59万元	5	
		社会成本	社会成本控制率	100%	5	
		生态环境 成本	生态环境达标率	100%	5	
	产出 指标	数量指标	机构在职人员数	65人	10	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	10	
		时效指标	年度预算执行时间	2025年1月-- 2025年12月	5	
			预算执行及时率	100%	5	
	效益 指标	经济效益 指标	促进镇域经济高质量发展	促进镇域经济发 展	5	
		社会效益 指标	保障政府各项工作正常运转	100%	10	
		生态效益 指标	持续性保护水源地生态环境	100%	10	
		可持续影 响指标	提升镇域社会安全稳定维护水平	≥1年	10	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	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		旬阳市石门镇人民政府			
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		
	其他资金		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。