

旬阳市段家河镇人民政府 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）部门职能与职责

根据《中共旬阳县委办公室、旬阳县人民政府办公室《印发旬阳县镇村综合改革实施方案的通知》（旬办发〔2015〕73号）同时依据中共旬阳县委办公室、旬阳县人民政府办公室《关于印发旬阳县段家河镇职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（旬办字〔2015〕54号），旬阳县段家河镇人民政府机构设置、人员编制及部门职能情况如下：

（一）促进经济发展，增加农民收入。执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营，保护各种经济组织的合法权益。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（二）强化公共服务，着力改善民生。保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社

会救助工作。做好农村老龄服务工作。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

（三）加强社会治理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、劳动监察等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（四）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、纪检、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展。

（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、人才等工作；负责纪检监察、党风廉政建设、巡察和反腐败等工作；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。

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；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；负责市场主体培育发展、优化营商环境、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调供销社、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、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织编制应急预案，开展应急演练、风险研判、预警、应对等工作；负责辖区应急管理、安全生产日常监督检查，开展消防和应急救援技能宣传培训、防火巡查、隐患查改等工作；负责辖区应急广播体系建设维护和应急救援物资储备管理等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

镇属事业单位设置

1. 农业农村服务中心：副科级规格，事业编制 12 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、推动和美乡村建设、乡村旅游发展等工作；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；承担林长制、河长制日常工作。

2. 便民服务中心（退役军人服务站）：副科级规格，事业编制 8 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。

3. 公共事业服务中心：股级，事业编制 5 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、饮水安全、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。

4、综合执法机构设置

设置综合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”。

二、工作任务

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二中、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，全面落实中央经济工作会议和省委十四届七次全会暨省委经济工作会议、安康市委五届八次全会暨市委经济工作会议精神、旬阳市委一届八次全会暨市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，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，以省委聚焦聚力“八场硬仗”为工作重点，以市委“双提双优五争先”为奋斗目标，以做强做优“三个经济”为主要载体，赓续念好“山”字经，做好“水”文章，打好生态牌，推进一二三产融合发展思路和定位不动摇，一张蓝图绘到底，一以贯之抓落实，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。**主要预期指标是：**全镇生产总值增长6%，固定资产投资增长7%，规上工业高于全市平均水平，社会消费品零售总额增长6%，地方一般预算收入增长5%，城乡居民收入分别增长5%和6%。**努力实现“双优三抓四争”目标：**“双优”即年度目标责任考核、巩固衔接考核均取得优秀等次，“三抓”即基础工作抓日常、重点工作抓突破、亮点工作抓培树，“四争”即“一季度争取开门红、二季度争取双过半、三季度争取抓长远、四季度争取收好官”。重点做好以下几方面工作：

一是积蓄发展动能，在提高项目建设质效上出实绩见实效。今年深化“三个年”活动持续开展，要坚持项目为理念，树牢大抓项目、抓大项目的浓厚氛围，在“招、建、服”上下功夫，推动重点项目压茬推进，以高质量项目引领高质量发展。**深耕主责主业，主动出击精准“招”。**把精力更多地倾注到抓招商引产业、抓项目促发展上，着眼强优势、补劣势，抢抓超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券加力扩围政策机遇，牢固树立“招企业更要招产业”的理念，围绕“五棵树”特色产业链延伸、“山林、林果、庭院”三个经济、三产融合发展等方向，深入分析资源禀赋、产业基础及特点，使招商有方向、有目标、有途径。班子成员、镇村干部八仙过海各显神通，发展归雁经济招商引资，定期研判调度、精准部署推进，主要领导做到重要客商亲自拜访、重大项目亲自洽谈、重点

问题亲自协调。**强化协同联动，专班负责加速“建”**。把项目落地建设作为检验招商成效的重要标尺，靠前发力强保障，攻坚克难抢进度，全力推进项目真落地、落真地。今年谋划的中药材种植及深加工项目，人居环境综合治理项目，香橼加工厂扩建技改和冷库建设项目，汉江康养基地建设项目，薛家湾社区省级乡村旅游示范村建设项目，屠宰场建设等项目，落实专班推进，各分管领导定期深入项目一线，解决项目建设中存在的瓶颈问题。对一些重点客商、重点项目，特事特办，提供个性化、贴身服务，确定专人全程代办项目建设、质量监督，做到证照办理、落地建设的各个环节紧凑有序、无缝衔接。**做到以心换心，亲商安商高效“服”**。把服务作为项目发展的生命线，真心实意帮助企业解决急难愁盼问题。以企业“合伙人”的角色和角度，主动换位思考，在项目洽谈、落地签约、手续办理、推动建设各环节“以心换心”，以软环境的改善换取硬环境的不足。构建亲清政商关系，注重重诺践诺，坦坦荡荡与企业家打交道，着力打造更人性化、市场化、法治化的优质营商环境，增强企业发展的心气、底气。

二是突出延链育新，在构建现代产业体系上出实绩见实效。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，学习运用“千万工程”经验，把提升乡村产业发展水平作为乡村振兴的基础和关键，聚焦“强一产、优二产、活三产”的发展思路，不断完善一二三产产业布局，着力在固本强基、提档升级上下

功夫，推动特色产业从资源型向内涵型，从产量型向质量型的发展方式转变。立足“土”字，培育富民产业。坚持“稳粮油、扩林果、精养殖、强魔芋”思路，建设百亩粮油示范点11个，种植粮食4万亩、油菜0.6万亩，养殖生猪1.1万头，发展魔芋4000亩。发展壮大以“樱桃、狮头柑、香椽、拐枣、黄桃”为主的五棵树特色林果产业，以白芨、百合、天冬等为辅的中药材产业，每村培育党员致富带头人不少于10人，对7个产业园区进行提等升级，打造观光采摘精品体验园2个，中药材观摩示范基地2个。紧扣“特”字，提升管理质效。探索市场直销、超市直销、网上直销等销售模式，利用新媒体等传播手段，加大农副产品的宣传力度，提高品牌的知名度，鼓励支持企业注重品牌策划，重视品牌打造，加强品牌宣传，争创驰名商标和名牌产品，提升企业形象，增强企业竞争力。加大乡村本土人才培养，建立红色引领、绿色实用、蓝色创新“三色”人才库，推动形成人才引领产业、产业集聚人才的良性循环，为实现特色产业高质量发展注入智力支撑。围绕“产”字，促进延链强链。结合自然条件、优势资源禀赋和各要素条件，围绕构建“产、加、销”一体化的产业集群，充分发挥好第一产业的基础支撑作用，对樱桃白（红）酒、果干、拐枣醋、香椽茶、中药材饮片等系列特产加工产品优化，推进二、三产业协同发展，提高特色农产品就近就地转化增值能力。

三是注重统筹协调，在推动乡村全面振兴上出实绩见实效。坚持把推进乡村全面振兴作为新时代

新征程“三农”工作总抓手，以深化农村改革为动力，毫不放松巩固拓展脱贫攻坚成果，运用全局观念、系统思维，创新举措全力推动农业增效益、农村增活力、农民增收。脱贫成果巩固上台阶。按照“严守底线防返贫，盯住关键稳脱贫，抓紧重点固成果，紧扣弱项提成色”的思路，严格落实“四个不摘”要求，把握“底线、监测、帮扶、管理”四个关键，紧紧围绕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，依托“三联三包”和“三线督导”工作机制，持续开展动态监测帮扶，做到应纳尽纳、应帮尽帮，坚决守住不发生规模性返贫的底线。打造全域旅游新名片。探索“文旅+生态”“产业+文旅”模式，丰富薛家湾省级乡村旅游示范村名片，不断挖掘曹家大院、王禹老家文化资源，鼓励支持文学爱好者开展诗词创作，以保护传承为思路擦亮“陕西省诗词之镇”招牌。学习“千万工程”经验，以薛家湾和美乡村建设抓点示范，重点打造弥陀寺村，完善村庄规划，美化人居环境，打造循环农业新亮点。抢抓湖城一体建设机遇，丰富拓展李家庄旬阳港、力加码头旅游元素，鼓励农户利用闲置房屋自营发展旅居康养，扩大精品民宿集群辐射带动效应。树立以花交朋、以果会友理念，持续办好农民文化节、樱桃采摘季系列活动，不断丰富传统习俗和特色文化，提升小镇全域旅游知名度和影响力。盘活农村资源添动力。制定完善村集体经济发展规划，稳慎推进农村闲置资源盘活利用，将小农户引入集体生产规模化、经营现代化的发展轨道，形成稳定增收体系。规范

集体“三资”管理，充分发挥乡村建设服务公司作用，创新打造专业服务团队、承接以工代赈项目、提供代耕代收服务、助推特色产业建设，促进群众就近就业、助推产业提质增效、村集体经济发展壮大。

四是坚守为民宗旨，在满足群众幸福期待上出实绩见实效。民生工作就是抓住身边群众最关心、最直接、最现实的利益问题，实实在在帮群众解难题、为群众增福祉、让群众享公平，要坚持“以人民为中心”的发展理念，顺应群众对美好生活向往，全力做好各类民生工程，把惠民生、暖民心、顺民意的实事办在群众心坎上。**打好就业增收主动“仗”。**把稳就业摆在突出位置，切实抓好民生头等大事，按照“政府主导、就业导向、立足产业、市场需求”原则，积极组织“雨露计划”“春风行动”，实施技能培训提升、劳务品牌培育、就业服务提质“三项工程”，持续发挥“114”就业平台、零工市场等作用，开展就业培训220人以上，城镇新增就业200人以上。大力发展“归雁经济”，支持在外优秀人才返乡入乡创新创业，拓宽重点群体就业增收渠道。**办好人民群众操心“事”。**持续开展“三问一对接一解难”活动，以实际行动收集群众急难愁盼。以“教共体”建设为抓手，推动教育发展，巩固提升“双减”成果，加强师德师风建设，深化教育改革，以培养学生核心素养为抓手，全面提升教学质量。加快完善公共卫生体系，推动“医共体”规范高效运行，提升医疗卫生服务水平。**织密基**

本民生保障“网”。完善社会救助体系，精准落实城乡低保、养老托育、残疾补助、拥军优属及支持人口发展等政策，确保困难群众“应保尽保”“应救尽救”。大力发展慈善公益事业，巩固提升违规坟墓整治成果。加强民族宗教工作，依法保护妇女儿童合法权益。开展丰富多彩的群众文艺活动，广泛移风易俗宣传，持续推选好媳妇、好婆婆、文明户等先进典型，选树婚事新办、丧事简办先进事迹，引导群众树立正确价值观。

五是统筹发展安全，在提升基层治理效能上出实绩见实效。统筹高质量发展和高水平安全，强化底线思维、极限思维、系统思维，坚决守住不发生系统性风险底线。**粮食安全夯基培“优”。**落实粮食安全党政同责，认真贯彻稳定粮食生产、保障粮食安全“十条措施”，扎实开展耕地流出整改和撂荒地整治，持续加大高标准农田建设和管护，抓好粮油示范点建设，严肃查处违法占用耕地行为，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”，牢牢守住粮食安全底线。**安全稳定全链守“护”。**深化安全生产治本攻坚三年行动，严密排查道路交通、危爆物品、消防、建筑、校园、食品药品等重点领域风险隐患，坚决遏制重大安全生产事故。加强防汛防滑防火应急演练，备足备齐应急物资，统筹防范应对旱涝急转、极端天气等各类灾害。严格落实“四个最严”要求，聚焦“校园餐”等重点，全面加强食品药品监管。常态化开展扫黑除恶斗争，重拳打

击盗抢骗、黄赌毒、食药环等违法犯罪行为，积极防范化解金融领域风险，营造安全稳定发展环境。**生态环境坚决守“牢”**。坚决扛牢“国之大者”政治责任，扎实开展秦岭生态保护、汉江水源保护，全面落实河长制、湖长制、林长制、田长制，持续开展污染防治，坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续深入打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战。加大生活污水处理项目谋划争取，加快推进中省环保督察、省市秦岭生态环保暗访反馈问题整改，一体推进山水林田生态环境持续向好。扎实推进镇域内矿山整治，扛牢矿产资源保护责任，发动群众、依靠群众、鼓励群众检举揭发，全链条打击盗采资源的违法行为，真正做到守土有责、守土尽责。

六是聚焦党的建设，在发挥示范引领作用上出实绩见实效。始终把加强党的全面领导和全面加强党的建设作为首要之责、根本之责，用严的标准管党治党，持续深化清廉建设，不断巩固和发展风清气正的政治生态。**学思想铸忠诚，旗帜鲜明讲政治。**始终以讲政治、顾大局为基点，坚持和完善“第一议题”制度，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢掌握意识形态领域的领导权、主动权。持续深化政治建设、强化理论武装，开办“五棵树”振兴学堂，推动党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，时刻对标对表，自觉落实落细，切实把总书记指引的方向、明确的路径深化内化转化为镇村的生动实践。**把方向顾大局，健全机制严规范。**持续深化拓展“干部作风

能力提升年”活动，以作风硬、本领强促进能力提升、效率提高。深入开展基层党组织“分类指导、争先进位”“两强一好”和第一书记“组团服务”等重点工作，持续整顿软弱涣散党组织，加强党员教育管理和分级分类培训，不断提升组织力、增强战斗力。树立重实干、重实绩、重担当的用人导向，培养锻炼敢闯敢干、善谋会干、真抓实干的干部。坚持领导带头抓落实、破难题，当面领任务、转身抓落实，厘清责任边界，做实“三项清单”，实行闭环管理，增强协同联动，形成步调一致、上下联动、齐抓共管、协同推进的合力，推动“五个争先”创一流、善作善成走前列。**强素质提能力，驰而不息转作风。**坚持正风肃纪反腐相贯通，把严的基调、严的措施、严的氛围一贯到底。树牢正确权力观、政绩观、事业观，把中央八项规定及其实施细则作为铁规矩、硬杠杠，严格落实整治形式主义，严肃查处顶风违纪、隐形变异的“四风”问题。巩固深化党纪学习教育成果，严明政治纪律和政治规矩，着力解决“七个有之”问题，精准运用“四种形态”，落实“三个区分开来”，引导党员干部在遵规守纪中干事创业。坚决惩治群众身边的腐败，前移反腐关口、强化源头治理，营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗的政治生态和发展环境。

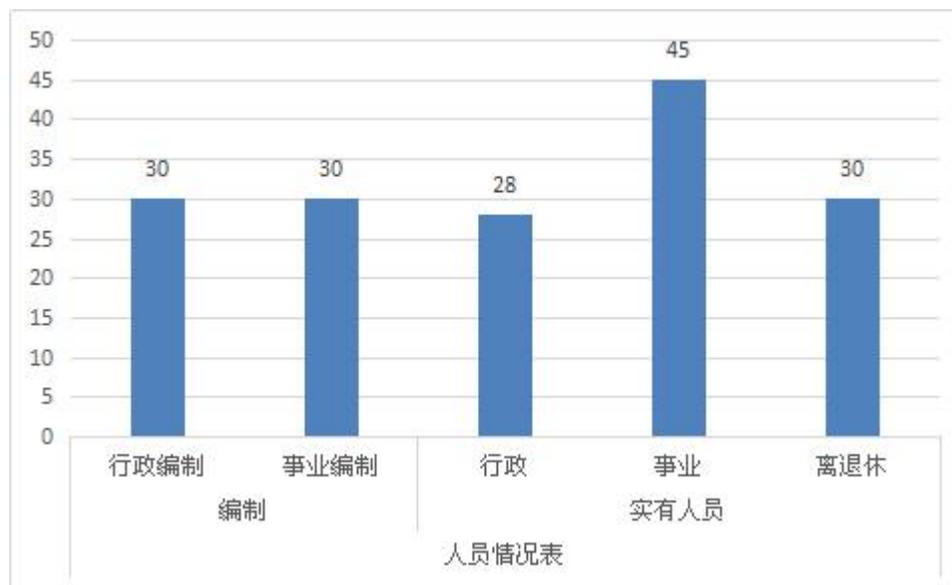
三、预算单位构成

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	旬阳市段家河镇人民政府部门本机（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 30 人、事业编制 30 人；实有人员 73 人，其中行政 28 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 30 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1242.91万元，其中一般公共预算拨款收入1242.91万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加111.81万元，主要原因一是村及公用经费及村干部补贴标准调整，二是司法所、市场监管所人员划

转镇级，人员经费预算增加；本部门当年预算支出 1242.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.81 万元，主要原因一是村及公用经费及村干部补贴标准调整，二是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1242.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 1242.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 111.81 万元，主要原因一是村及公用经费及村干部补贴标准调整，二是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出 1242.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1242.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 111.81 万元，主要原因一是村及公用经费及村干部补贴标准调整，二是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加。

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 1242.91 万元，较上年增加 111.81 万元，主要原因一是村级

公用经费及村干部补贴标准调整，二是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加。

（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 1242.91 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）780.64 万元，较上年增加 26.57 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）39.13 万元，较上年持平；

（3）机关服务（2010303）9 万元，较上年持平；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.68 万元，较上年增加 3.83 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加，缴费基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）31.1 万元，较上年 1.39 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加，缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）14.74 万元，较上年减少 0.11 万元，原因是退休人员减少，缴费基数下降；

(7) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）209.11 万元，较上年增加 75.33 万元，原因是村级公用经费及村干部补贴标准调整；

(8)) 住房公积金（2210201）66.52 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员经费预算增加，缴费基数增加；

（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 1242.91 万元，其中：

工资福利支出（301）910.87 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员工资及社保缴费预算增加；

商品和服务支出（302）96.35 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资增加，对应计提工会经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）235.69 万元，较上年增加 76.17 万元，原因是村级公用经费及村干部补贴标准调整；

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 985.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）910.87 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，人员工资及社保缴费预算增加；

机关商品和服务支出（502）96.35 万元，较上年增加 1.52 万元，原因是工资增加，对应计提工会经费预算增加；

机关资本性支出（503）235.69 万元，较上年增加 76.17 万元，原因是村级公用经费及村干部补贴标准调整；

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 7.53 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 3 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 4.53 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 4.55 万元，较上年增加 0.05 万元（1%），增加的主要原因是计划乡村振兴工作会议增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元较上年持平。

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	两级干部会	2025年3月2日-3月3日	103人	3.09	两级干部会
2	招商引资座谈会	2025年4月26日	32人	0.32	招商引资座谈会
……	乡村振兴工作会	2025年4月28日	78人	0.78	乡村振兴工作会
	重点项目推进会	2025年4月15日	36人	0.36	重点项目推进会

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 1242.91 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 35.62 万元，较上年增加 6.42 万元，原因是司法所、市场监管所人员划转镇级，公用经费预算增加。

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：旬阳市段家河镇人民政府

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	12429141.98	一、部门预算	12429141.98	一、部门预算		一、部门预算	12429141.98
1、财政拨款	12429141.98	1、一般公共服务支出	8287735.68	1、人员经费和公用经费支出	9856709.98	1、机关工资福利支出	9108667.58
(1)一般公共预算拨款	12429141.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	9108667.58	2、机关商品和服务支出	963542.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	572242.40	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	175800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2572432.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	926750.40	(2)商品和服务支出	391300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2181132.00	9、对个人和家庭的补助	2356932.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	458361.98	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2091132.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	665161.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12429141.98	支出总计	12429141.98	支出总计	12429141.98	支出总计	12429141.98

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	12429141.98	一、财政拨款	12429141.98	一、财政拨款	12429141.98	一、财政拨款	12429141.98
1、一般公共预算拨款	12429141.98	1、一般公共服务支出	8287735.68	1、人员经费和公用经费支出	9856709.98	1、机关工资福利支出	9108667.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9108667.58	2、机关商品和服务支出	963542.40
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	572242.40	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	175800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出		(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		2、专项业务经费支出	2572432.00	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		(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	926750.40	(2)商品和服务支出	391300.00	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	2181132.00	9、对个人和家庭的补助	2356932.00
		10、卫生健康支出	458361.98	(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	2091132.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	665161.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98	本年支出合计	12429141.98
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12429141.98	支出总计	12429141.98	支出总计	12429141.98	支出总计	12429141.98

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	12429141.98	9500467.58	356242.4	2572432	
201	一般公共服务支出	8287735.68	7450193.28	356242.4	481300	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8287735.68	7450193.28	356242.4	481300	
2010301	行政运行	7806435.68	7450193.28	356242.4		
2010302	一般行政管理事务	391300			391300	
2010303	机关服务	90000			90000	
208	社会保障和就业支出	926750.4	926750.4			
20805	行政事业单位养老支出	926750.4	926750.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	926750.4	926750.4			
210	卫生健康支出	458361.98	458361.98			
21011	行政事业单位医疗	458361.98	458361.98			
2101101	行政单位医疗	310997.95	310997.95			
2101103	公务员医疗补助	147364.03	147364.03			
213	农林水支出	2091132			2091132	
21307	农村综合改革	2091132			2091132	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2091132			2091132	
221	住房保障支出	665161.92	665161.92			
22102	住房改革支出	665161.92	665161.92			
2210201	住房公积金	665161.92	665161.92			

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	9856709.98	9500467.58	356242.4	
201	一般公共服务支出	7806435.68	7450193.28	356242.4	
20103	府办公厅(室)及相关机构事	7806435.68	7450193.28	356242.4	
2010301	行政运行	7806435.68	7450193.28	356242.4	
208	社会保障和就业支出	926750.4	926750.4		
20805	行政事业单位养老支出	926750.4	926750.4		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	926750.4	926750.4		
210	卫生健康支出	458361.98	458361.98		
21011	行政事业单位医疗	458361.98	458361.98		
2101101	行政单位医疗	310997.95	310997.95		
2101103	公务员医疗补助	147364.03	147364.03		
221	住房保障支出	665161.92	665161.92		
22102	住房改革支出	665161.92	665161.92		
2210201	住房公积金	665161.92	665161.92		

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			9856709.98	9500467.58	356242.4	
301	工资福利支出			9108667.58	9108667.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2990088	2990088		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3220828	3220828		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	792744	792744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	926750.4	926750.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	310997.95	310997.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147364.03	147364.03		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54733.28	54733.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	665161.92	665161.92		
302	商品和服务支出			572242.4	216000	356242.4	
30201	办公费	50201	办公经费	45000		45000	
30205	水费	50201	办公经费	11000		11000	
30206	电费	50201	办公经费	79000		79000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14200		14200	
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		26000	
30215	会议费	50202	会议费	45500		45500	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30000		30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60242.4		60242.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45300		45300	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	216000	216000		
303	对个人和家庭的补助			175800	175800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	175800	175800		

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	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（基本建设）	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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	2572432	
517	旬阳市段家河镇人民政府	2572432	
517001	旬阳市财政局段家河财政所	2572432	
-	旬阳市财政局段家河财政所	2572432	
	专项事业发展补助项目	481300	
	2025事业发展补助	481300	事业发展补助，项目实施，解决各项事业发展有序推进
	专项资金	2091132	
	新标准村级补助	2091132	该项目是村级干部工资及运转经费

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		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.13	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	48.13		
		其他资金			
年度目标	完成镇人大会议及活动费及武装群团工作经费支付，完成集镇维修维护费及社区管理费支付，有序推进各项事业发展。				
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	任务完成率	指标内执行	10
		社会成本	广大群众支持率	100%	10
		生态环境成本	生态体系无破坏	100%	10
	产出指标	数量指标	项目资金支付率	48.13万元	10
		质量指标	支付合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付到实施单位	按时	5
	效益指标	经济效益指标	发挥项目价值	100%	5
		社会效益指标	提高服务社会发展能力，发挥政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	发挥项目作用，达到节能环保	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新标准村级补助			
主管部门		旬阳市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	209.11	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	209.11		
		其他资金			
年度目标	完成村级干部工资及运转经费兑付，保障村级正常运转。				
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	任务完成率	指标内执行	10
		社会成本	广大群众支持率	100%	10
		生态环境成本	生态体系无破坏	100%	10
	产出指标	数量指标	项目资金支付率	209.11万元	10
		质量指标	支付合格率	100%	10
		时效指标	资金拨付到实施单位	按时	5
	效益指标	经济效益指标	发挥项目价值	100%	5
		社会效益指标	提高服务社会发展能力，发挥政策知晓率	100%	5
		生态效益指标	发挥项目作用，达到节能环保	100%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥98%	9

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		段家河镇人民政府				
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	
	任务1	人员经费支出	950.05万元	950.05万元		
	任务2	公用经费支出	35.62万元	35.62万元		
	金额合计			985.67万元	985.67万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资及时发放。 目标2：保障单位行政运行。					
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	任务完成率		指标内执行	10
		社会成本	广大群众支持率		100%	10
		生态环境成本	生态体系无破坏		100%	10
	产出指标	数量指标	资金支付率		985.67万元	10
		质量指标	支付合规性		100%	10
		时效指标	资金拨付到实施单位		按时	5
	效益指标	经济效益指标	发挥项目价值		100%	5
		社会效益指标	提高服务社会发展能力，发挥政策知晓率		100%	5
		生态效益指标	发挥项目作用，达到节能环保		100%	10
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥98%	8

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。