

蓝田县玉山镇人民政府

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 (具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

玉山镇职能配置内设机构和人员编制规定

第一条 为了规范玉山镇的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县机构改革方案〉的通知》(市办字〔2024〕92号)，制定本规定。

第二条 镇党委在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；镇政府在辖区内依法履行产业发展、城镇规划建设、城镇管理、安全生产、社会治理、民生保障等方面的服务管理职责。

玉山镇党委、玉山镇人民政府为正科级。

第三条 玉山镇党委、玉山镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

(一) 落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；

加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加

强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

(二) 统筹落实县委，县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

(三) 对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；

强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作；负责推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

(四) 组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

(五) 加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，

做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；

加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，综合设置内设机构，统筹设置事业单位。

玉山镇设下列内设机构：

（一）党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

（二）综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项工作。

负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责落实农村土地承包经营管理、农村集体产权制度改革工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

(三) 干安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、整治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、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。负责组织传染病疫情应对等工作。

(五) 村镇规划建设管理办公室。主要承担制定村镇建设规划并组织实施。负责协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁工作。负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，加强农村垃圾处理和生活污水处理工作。负责做好辖区内物业管理等工作。

玉山镇设下列事业单位：

(一) 便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作,提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

(二) 社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规,开展秦岭生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

第五条 玉山镇设综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构,纳入镇统一指挥协调,对外实行“一支队伍管执法”。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、工作任务

(一) 推动农业高质高效，实现“双增收共富裕”。扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，严格落实耕地用途管控要求，扎实开展耕地“非农化”“非粮化”问题整治，持续做好撂荒地整治和低效残次林退出。争取资金在刘寨村建设豆制品加工厂，经营好腰祝村奶山羊养殖场，加快车贺村羊场建设，同时积极动员更多的养殖户扩大规模，力争全镇养羊规模达到10000只以上。在山王村打造以高粱为主的田园综合体项目，促进村级集体经济持续提升。依托峒峪村农副产品展示厅，做大做强“玉山红酒”“许庙麻花”“父亲系列产品”“小羊倌羊奶”“腰祝挂面”等农特产品本土品牌。

(二) 稳步推进乡村振兴，着力建设和美乡村。围绕“两不愁三保障”和饮水安全，加强防返贫动态监测，确保不发生规模性返贫。巩固峒峪村、车贺村和美乡村示范村建设成果，推进翟家村等“千万工程”示范村建设，加快创建杨寨村为第四批宜居宜业和美乡村，加强农村自然资源、传统村落保护与开发，不断完善基础设施、推动产业发展、提升人居环境、强化基层治理，促进村庄整体提升。

(三) 高质量推动三镇建设，充分激发镇区活力。一是推进商贸强镇建设。规范提升玉山农村大集，健全镇区商贸管理制度，规范摊位摆放，改善环境卫生，强化商品和服务供给，让游客群众舒心。利用多媒体平台宣传玉山集镇贸易

文化，不断提升知名度。二是强化文旅名镇建设。围绕建设“环山路旅游景区+宜居宜业和美乡村”农文旅融合产业带，串联环山路沿线景区、美丽乡村。抓好景区运营企业和玉川酒庄区域的改造提升，完善旅游配套设施，加强景区与峒峪村和美乡村创建深度融合。三是加快特色小镇建设。以高质量项目引领高质量发展，推进跟踪指导培育镇建设，加快以镇区为核心的高标准基础设施改造提升。继续推进美丽村庄片区化、宜居宜业和美乡村示范村、消防站建设，做好移民安置点配套设施及搬迁后续扶持工作。加强招商引资，力争西安电子信息职业技术学院项目落实落地。

（四）全力支持社会事业，提升群众幸福指数。开展就业帮扶行动，组织职业技能提升培训。以扶危、助残、救孤为重点，以养老、医疗为保障核心，规范城乡低保、临时救助、慈善援助等工作，加强兜底保障。打造镇区养老服务大厅，做好5个老年助餐点建设运营工作，推进困难家庭住房适老化改造。加强公共服务设施建设，加快建设玉山避灾移民安置社区幼儿园，对镇卫生院进行改造提升。做好玉山佳苑移民社区接收和管理服务工作，探索形成一套行之有效适合搬迁社区特殊性的管理制度。

（五）加强政府自身建设，激扬干事创业精气神。持续加强镇村干部学习教育，及时纠正和解决落实中的时差、误差、落差、偏差问题，不断提升政府各内设机构的服

务水平。巩固深化党纪学习教育成果，纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，持续推进党风廉政建设和反腐败工作。树牢过紧日子意识，坚持厉行勤俭节约，严控一般性支出，严肃财经纪律。持续深入推进法治政府建设，落实“三重一大”规定，严格按制度规矩办事，确保政府重大行政决策科学民主合法。积极做好政务信息公开工作，主动接受人大法律监督、工作监督，高质量办理人大代表建议。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

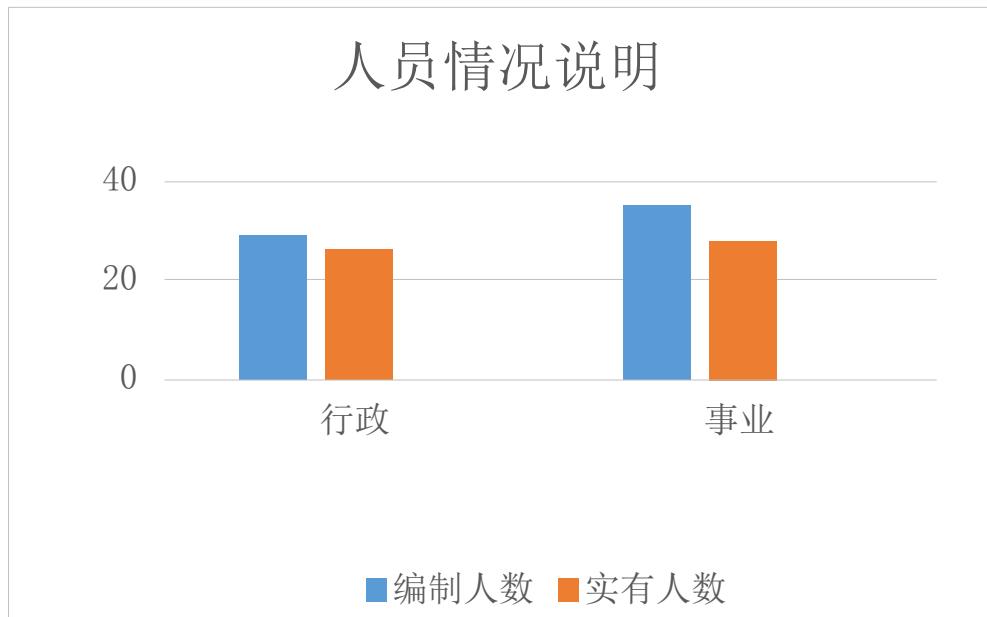
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县玉山镇人民政府部门本级 (机关)	无

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

截止上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 29 人、事业编制 35 人；行政编制 27 人、事业编制 28 人。单位管理的离退休人员 26 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 857.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.45 万元，主要原因是项目支出预算减少；本部门当年预算支出 857.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 857.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.45 万元，主要原因是项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 857.10 万元，其中一般公共

预算拨款收入 857.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.45 万元，主要原因是项目支出预算减少；本部门当年财政拨款支出 857.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.45 万元，主要原因是项目支出预算减少。

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 857.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 857.10 万元，较上年减少 15.45 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（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 857.10 万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）预算支出 1 万元，较上年不变；
2. 行政运行（2010301）预算支出 580.42 万元，较上年增加 48.61 万元，原因是政府运行成本增加；
3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）预算支出 15.99 万元，较上年不变；
4. 其他纪检监察事务支出（2011199）预算支出 5 万元，较上年不变；
5. 其他群众团体事务支出（2012999）预算支出 4.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是工会经费由工会转为由政

府自己预算；

6. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）预算支出 2 万元，较上年不变；

7. 一般行政管理事务（2013202）预算支出 0 万元，较上年减少 1.8 万元，原因是本年预算未安排双节期间困难群众救助；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）预算支出 18.08 万元，较上年增加 18.08 万元，原因是该笔资金为社区人员工资，管理部门变更，资金功能科目变更；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）预算支出 0 万元，较上年减少 20.58 万元，原因是该笔资金为社区人员工资，管理部门变更，资金功能科目变更；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算支出 65.99 万元，较上年减少 3.86 万元，原因是政府人员变动预算减少；

11. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算支出 0 万元，较上年减少 25.84 万元，原因是政府本年按要求不预算该项目；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）预算支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是政府人员变动预算减少；

13. 行政单位医疗（2101101）预算支出 26.62 万元，较上年减少 3.55 万元，原因是政府人员变动预算减少；

14. 公务员医疗补助（2101103）预算支出 29.39 万元，较上年减少 1.51 万元，原因是政府人员变动预算减少；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）预算支出 53 万元，较上年增加 1 万元，原因是行政村大小变化，预算变化；

16. 住房公积金（2210201）预算支出 49.79 万元，较上年减少 3.36 万元，原因是政府人员变动预算减少；

17. 其他灾害防治及应急管理支出（2249999）预算支出 5 万元，较上年不变。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 857.10 万元，其中：
工资福利支出（301）694.25 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是政府人员变动预算增加；

商品和服务支出（302）134.41 万元，较上年减少 17.77 万元，原因是去年安排修缮项目资金；

对个人和家庭的补助支出（303）19.44 万元，较上年减少 4.18 万元，原因是人员预算工资变动。

2. 本部门当年一般公共预算支出 857.10 万元，其中：
机关工资福利支出（501）694.25 万元，较上年增加 6.49 万元，原因是政府人员变动预算增加；
机关商品和服务支出（502）134.41 万元，较上年减少 17.77 万元，原因是去年安排修缮项目资金；

对个人和家庭的补助支出(509)19.44万元，较上年减少4.18万元，原因是人员预算工资变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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0万元，较上年减少3.5万元(100%)，减少的主要原因是财务人员工作失误。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3.5万元(100%)，减少的主要原因是财务人员工作失误；公务用车购置费0万元，较上年不变。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年不变。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年不变。

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

--	--	--	--	--	--	--

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 6 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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 857.10 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。

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 55.02 万元，较上年增加 3.83 万元，主要原因是政府运行成本增加。

第四部分 专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

一、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。

二. 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的各项支出。

三. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四. “三公” 经费：指部门使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支出。

五. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

九. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 部门预算公开报表