

## 附件 1

# 蓝田县三里镇人民政府 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 收支情况

五、收支说明

### 第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 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

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境

保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社回进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

（8）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

（9）负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

（10）办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、工作任务

2025年是实施“十四五”规划的关键一年，做好全年工作事关全局，意义重大。今年工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记历次来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神和省市县党代会、人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念、落实“五项要求”，深化拓展“三个年”活动，抓好“八个新突破”落实，按照“振兴大岭区、服务工业园、融入

主城区”发展战略，搭建更大平台载体，聚力更多资源力量，挖掘更美乡村潜能，激发更强产业活力，“以城促产、以产兴城”，努力建设“产业兴旺、经济繁荣、生态宜居的产城共兴、均衡发展的品质三里”，为加快建设绿色蓝田、幸福家园做出更大贡献，为奋力谱写中国式现代化建设的蓝田新篇章贡献更大力量。

主要预期目标：2025年固定资产投资增长10%以上；社会消费品零售总额增长10%以上；城镇居民人均可支配收入增长6%以上，农村居民人均可支配收入增长7%以上；科教文卫等各项社会事业全面发展。

实现上述目标，政府工作要重点把握好以下三个方面：

——坚持“稳”字当头，稳中求进、稳扎稳打，着力稳住经济大盘、稳固民生底座、稳定社会大局，严防“灰犀牛”“黑天鹅”事件，推动全镇发展行稳致远、乘风破浪。

——坚持“优”字为先，顺应高质量发展要求，把工作的侧重点从“有没有”转向“好不好”“优不优”，持之以恒转变发展方式，优化经济结构，改善营商环境，创新社会治理，增进民生福祉，确保全镇发展升级晋档、成果共享。

——坚持“攻”字发力，聚焦关键环节，全力以赴强化科技创新的攻关，闯过产业升级的险关，突破综合实力的大关，一步一个脚印，一项一项解决，实现全镇发展提速增效、量质并举。

2025年，以深化全省“三个年”活动新作为，推动蓝田高质量发展迈出新步伐，真抓实干埋头苦干冲刺开门红决胜全年红，推动高质量发展现代化建设开好局起好步，重点做好以下五个方面工作：

（一）着力锻长板、显特色，持续增强产业发展水平。立足资

源和区位优势，通过优存量、扩增量、提质量，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业，加快一二三产业融合发展。一是**推动产业高质量发展**。申报衔接资金 3000 万元，实施半岭设施蔬菜产业园及奶山羊设施养殖联村集体经济项目。按期实现陕西得康养殖厂及石羊集团对 22 个村进行收益分红。联系市农业局，在磨李村实施 1000 亩优质小麦、玉米示范种植项目，发展莴笋、甜玉米等特色产品种植。在樊家村招引国药集团康养项目，引导群众发展民宿、乡村旅游等产业。二是**推动项目高质量建设**。2025 年谋划前期项目 6 个，总投资 3.25 亿元，建成德康青年鸡养殖场，形成蛋鸡养殖全产业链条。完成 5 个在建项目，总投资 1.98 亿元。全力协调保障陈沟岸片区综合改造项目、中医院迁建、高科幕墙二期、汉丰药业二期等县级重点项目快速推进。三是**推动消费高质量升级**。以新茂广场、城北农贸市场等城区商贸核心为主体，村级商品销售网点为配套，进一步丰富城区商圈业态。加快推进三里头村集体经济商贸楼项目申报，强化樊沟水库招商引资，建设青羊民宿及庆阳商超综合体，进一步丰富商业形态，把三里头—青羊庄商业圈打造成为县城北区商贸新洼地。

**（二）着力强功能、提品质，持续推动城乡面貌提升。**坚持统筹新型城镇化和乡村全面振兴，进一步建强基础设施，完善配套功能，提升人居环境，形成城乡融合发展新格局。一是**优化功能布局**。配合县政府编制县城东部片区和西川工业片区详细规划，配合开展 312 国道西川产城融合发展片区。结合镇域实际，布局产业形态，强化岭区农业板块、半岭设施农业板块、西川工业板块、城区商贸板块、沿灞河文旅康养板块的功能，促进经济社会协调发展。二是

**完善基础设施。**配合县政府实施西蓝高速拓宽、迎宾北路改造、柳新路改造、县体育中心等工程，打通县门街东延伸段，建成健康路，畅通城市“微循环”。协调住建局力争尽快完成城区各村、社区集中供热。继续申报一事一议项目，加快岭区各村道路硬化、人饮、路灯工程建设。**三是提升管理水平。**坚持重点突破，继续加大违建整治力度。加大垃圾分类工作宣传推广力度，创建市级生活垃圾分类示范片区。争取老旧小区改造提升项目，强化社区治理，推进“社区吹哨、部门报到”工作机制，叫响工业园社区“零工驿站”党建品牌，争取项目在文姬社区和青羊庄建设电动车充电桩，提升改造新城社区“嵌入式服务”基础设施，打通联系服务群众的“最后一米”。

**（三）着力抓防治、保生态，持续擦亮生态文明底色。**牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚决打好蓝天碧水净土青山保卫战，做好绿色发展模范生。**一是当好秦岭生态卫士。**严格执行秦岭生态保护《条例》《规划》，完善河湖长巡查工作机制，用好数字秦岭系统，形成全时段的生态监管体系。加强对各村的卫生整治及环境保护工作管理与考核，开展户厕改造，建立通报、考核排名问责制度，形成常态化考核的工作体系，打造整洁、有序、安全的生态环境。**二是打好污染防治攻坚战。**常态化开展黑臭水体、沿河排污口排查整治，加强农村饮用水水源地规范化建设，加快推进白羊寨、桂张村农村污水处理设施建设。强化夜间巡查，大力整治偷倒建筑垃圾、工程渣土乱象，严肃处理各类偷倒行为。**三是走好绿色发展之路。**始终保持生态环境与经济发展统筹有机结合，做好灞河流域水体环境治理工作，切实加强资源保护，坚决守住绿水青山。深入

开展大气污染防治，狠抓秸秆禁烧、森林防火、散煤治理、涉气工业企业的巡查监管等工作，努力打造山青、水绿、天蓝、土净的生态三里。

**（四）着力兜底线、优服务，持续提升人民幸福指数。**深入践行以人民为中心的发展思想，真正从群众需求出发，办好一批实事好事，让发展更有质感、更有温度。**一是推动健康三里建设。**紧扣国家卫生县城复审目标任务，建全“机关干部+村（社区）干部+网格员+保洁员”的四级网格体系，分区域落实包保责任，常态化开展爱国卫生运动，强化食品安全保障，不断提升群众获得感。**二是深化平安三里建设。**落实安全生产三管三必须要求，常态化开展道路交通、消防、自建房、燃气、防汛等领域安全生产工作，确保不出现重大安全生产事故，牢牢守住不亡人底线。下大力气化解信访矛盾，对各类信访群体（个人）实行“一事一方案、一人一专班”，为全镇经济社会发展营造安全稳定环境。**三是强化幸福三里建设。**全力保障低保、特困、优抚等困难群体基本生活，不断扩大各项社会保险覆盖面。落实退役军人优待措施，精准做好就业援助、技能培训、创业扶持等服务，促进农民工、镇村困难人员等群体高质量就业，预计完成新增就业 500 人。建设青羊庄片区幼儿园，建成秦家寨公共文化服务中心，依法保障妇女儿童、残疾人、未成年人合法权益。

**（五）着力强产业、优建设，持续推进乡村全面振兴。**深入落实乡村振兴“二十字”方针，坚持兜底线、强建设、建机制同向发力，推动乡村振兴全面发展。**一是促进农业高质高效。**严守耕地红线，加强田长制 APP 使用，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行

动，严格执行宅基地审批程序，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。以特色种养业、农产品加工业为发展重点，推进秦家寨和南王村旅游观光产业项目建设，改造提升乔村新农景果蔬产业园和贾沟村集体经济日光大棚，加快推进樊家村集体经济产业园回购及提升改造项目。二是稳步推进乡村建设。申请衔接资金 520 万元，打造乔村中小学生研学基地项目，每年增加村集体经济收入 28 万元，开启“文旅融合”新模式。深入打造秦家寨村第三批乡村振兴示范村建设，既保证“一村一品”，各具特色，又联动发展，提升片区集约效应。三是巩固脱贫攻坚成果。紧扣“两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，严格落实“四个不摘”，抓牢防返贫动态监测和帮扶两个环节，进一步夯实责任，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，坚决防止规模性返贫现象。

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。

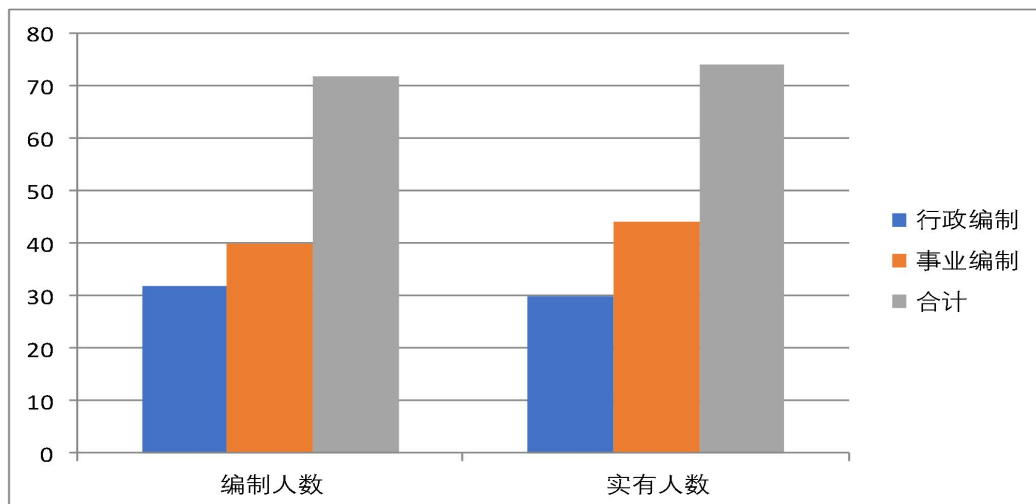
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县三里镇人民政府	

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 32 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 30 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

2025 年本部门预算收入 1195.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是工资福利支出增加；2025 年本部门预算支出 1195.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2025 年本部门财政拨款收 1195.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是工资福利支出增加；2025 年本部门财政拨款支出 1195.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 1195.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2025 年本部门预算收入较上年增加 16.44 万元，主要原因是工

资福利支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1195.88 万元，较上年增加 16.44 万元，主要原因是工资福利支出增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2025 年一般公共预算支出 1195.88 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 833.72 万元，较上年增加 40.54 万元。

（2）社会保障和就业支出 95.92 万元，较上年减少 19.44 万元。

（3）卫生健康支出 80.77 万元，较上年减少 4 万元。

（4）农林水支出 109 万元，较上年无变化。

（5）住房保障支出 71.47 万元，较上年减少 0.66 万元。

（6）灾害防止及应急管理支出 5 万元，较上年无变化。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2025 年一般公共预算支出 1195.88 万元，其中：

机关工资福利支出 961.59 万元，较上年增加 33.74 万元；

机关商品和服务支出 226.9 万元，较上年减少 7.81 万元；

对个人和家庭的补助 7.39 万元，较上年减少 2.89 万元。

### （四）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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无 2024 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 3 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2024 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2024 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；2025 年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、绩效目标情况说明**

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1195.88 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

#### **十、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 226.9 万元，较上年减少

7.81 万元，主要原因缩减经费支出。

本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

### 十一、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. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

## 第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）