

## 附件 2

# 蓝田县焦岱镇人民政府 2025 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 单位预算收支情况说明

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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

焦岱镇党委、焦岱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）加强党的建设。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）统筹镇域发展。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）实施综合管理。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。

（四）组织公共服务。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、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村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）维护安全稳定。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，保护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。

焦岱镇设下列内设机构：

根据主要职责，按照“5办2中心1队”的模式设置工作机构，我镇机关行政编制设5个内设机构，分别为党建办公室（新时代文明实践所）、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、村镇规划建设管理办公室。设3个事业

单位，分别是便民服务中心（副科级）、社区（村）管理和网格化（副科级）、综合行政执法队（副科级）。

## 二、工作任务

**（一）强化精准施策，积极推进乡村振兴。**一是强化产业发展。按照富民增收的发展思路，强化党建引领，持续推进种植养殖、特色产品等产业发展，实现脱贫人口稳定增收。加快推进焦岱镇余家湾联村农业产业示范园和鲍旗寨艺术村项目建设，提高村级集体经济收入；做好已储备产业项目，余家湾设施蔬菜产业园二期项目、余家湾村集体经济(和美光暖)项目，鲍旗寨、老虎沟、陈家沟村道路建设储备项目实施前期准备工作；积极谋划老虎沟、柳家湾村和美乡村。加速张家村、樊家坡、荣家沟、陈家沟“千万工程”示范村建设。二是推进就业帮扶。积极与市场对接，多渠道开发脱贫户就业创业渠道，持续将扶贫公益性岗位作为吸纳脱贫劳动力就地就近就业重要渠道，优先安置脱贫劳动力中的弱劳动力、半劳力和无法外出、无业可就、有返贫制贫风险的脱贫人口，着力提高群众致富能力；三是筑牢返贫防线。持续紧盯两不愁三保障不放松，建立监测预警机制，加强对脱贫对象“回头看”“回头帮”工作机制，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，增强脱贫群众内生发展动力。

**（二）强化项目建设，不断夯实发展基础。**一是围绕焦岱镇“产业+旅游”的经济发展思路和目标定位，进一步加大招商引资力度，包装一批切合我镇经济、社会发展实际，且能充分发挥

我镇优势的项目，加大对已引进项目的跟踪服务力度，盘活闲置资源资产，支持打造精品民宿、特色农家乐等，拓宽群众致富路径；二是加快焦岱街基础设施提升项目、老虎沟村白鹿原影视城周边旅游设施提升项目的工程建设；紧盯东光村污水处理厂项目、焦岱大集旅游基础设施提升改造项目，加速推动项目落地；三是定期召开重点项目进展协调推进会，研究解决项目建设中存在的问题，协调好项目建设与群众利益关系，继续落实好西十高铁项目征迁及工程建设保障工作任务，四是聚力发展焦岱“集市经济”，深化焦岱大集品牌化、规范化建设，从摆摊设点、环境卫生、规范停车等多方面入手，加大资金投入，持续推动焦岱大集的规范化、标准化发展，让焦岱大集“活而不乱、繁荣有序”，为焦岱的高质量发展再添新动能。

### **（三）强化乡村治理，持续推进生态建设。**

一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，借鉴浙江经验，积极开展“千村示范，万村整治”工程，以农村人居环境整治为突破口，统筹推进治污减霾、污水处理、图斑整治、村容村貌提升“四大工程”；二是扎实做好秦岭生态环境保护工作，提高群众生态环保意识，加强环境综合整治管理，力促环境综合整治向纵深推进，持续改善人居环境；三是围绕美丽乡村建设，完善道路交通、垃圾污水处理等基础设施，积极开展垃圾分类处理，加大可回收利用垃圾源头分类处理，并实现资源化利用，打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面提升环卫机械化作业水平，

严格落实“河长制”，守护碧水清流，绘就生态画卷。

#### **（四）强化民生改善，提高群众幸福指数。**

一是践行以人民为中心的发展思想，全力补齐民生短板，织密民生保障网，抓好惠民实事办理，提升群众获得感、幸福感、安全感；二是全面落实各项惠农政策，做好特殊困难群体救助救济工作，及时足额发放各类资金，认真实施“一事一议”财政奖补政策，切实减轻农民负担，促进农民增收、农村稳定。积极申请争取各项惠民资金，谋划高标准农田提升项目，为群众办看得见摸得着的民生实事。三是进一步落实“老有所养、病有所医、住有所居、贫有所济、劳有所业、学有所教”的“六有”保障要求，认真抓好社会保障制度落实，继续做好农村低保提标扩面、大病保险、困难群体救助等工作，稳步提升城乡居民保障水平，提高退役军人服务保障能力，深化双拥创建成果。做好空巢老人、困境儿童、残疾人等弱势群体关爱服务工作，补齐全面小康短板，着力解决生态环保、节能降耗、文化产业、公共交通等短板指标，对标精准施策，全力提高群众生活水平；四是要努力扩大就业。加大对果蔬种植等适用技术培训。采取“请进来”“送出去”的方式，加大对农村适用人才的培训力度。确保在农业产业结构调整中有一支稳定的技术型人才队伍。

#### **（五）强化综合治理，确保社会和谐稳定。**

一要持续推进扫黑除恶专项斗争。继续保持严打高压态势，依法严打各类违法犯罪行为，加大涉黑涉恶线索排查、举报和移

送，定期研判扫黑除恶专项斗争。二是广泛开展法治宣传教育，扎实开展普法宣传教育活动，进一步增强居民群众的法律意识和法制观念，不断提高依法办事、依法管理的水平和能力；三是进一步规范信访程序，健全突发性事件的应急处理机制，各类矛盾纠纷的调处成功率要达到95%以上。持续深化“平安焦岱”建设，严厉打击各类违法犯罪活动，不断提升群众安全感。严格落实涉毒、三失一偏、社区矫正、刑满释放等重点人员监管稳控措施，定期对重点人员的情况进行摸底调查回访，确保重点人员不脱管、漏管和重新犯罪；四是狠抓安全生产责任落实，深入开展食品药品、道路交通、消防安全、危险化学品、公共场所、校园民居等重点领域安全隐患排查和专项整治，加大对重点行业、重点环节、重点部位的监督检查，及时发现排除事故隐患，健全完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力维护人民群众身体健康和生命安全。

#### **（六）坚持不懈抓好政府自身建设**

一要强化政治建设，凝心聚力干事。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，做好“两个维护”，学深悟透做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会新时代、新思想、新目标提出的新要求，以时不我待、只争朝夕的精神，努力改革创新、攻坚克难，不断发奋图强、担当作为。确保县委县政府及镇党委各项决策部署落地生根、开花结果。二要强化依法行政，规范权力运行。积极推进法治政府建设，认真履职



尽责，坚持以人民为中心，密切联系群众，积极破解难题服务群众，提升群众获得感。三要强化廉政建设，提升政府公信力。紧扣新时代新思想，按照为民、务实、清廉的要求，全面抓好党风廉政建设工作，提升政府治理能力。认真贯彻落实执行好党纪党规，正确运用“四种形态”强化监督执纪，注重抓早抓小，不断增强自我净化能力。规范政府系统干部行为，履行好主体责任和监督责任，严厉整治“四风”问题，让有为人有位，不想为者靠边。强化民生监督，切实维护群众合法权益，让群众共享政策红利。

### 三、人员情况说明

截止上年底，焦岱镇行政编制 29 名，实有人数 24 人，事业编制数 34 名（包含执法队编制 6 名），实有人数 34 人。单位管理的离退休人员 15 人。对于焦岱镇一线辅助性岗位，可根据实际需求，采取政府购买服务等方式补充人员力量。

## 第二部分 单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 891.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 891.09 万元，较上年增加 62.87 万元，主要原因是执法队人员增加，工资社保预算及经费增加；本单位当年预算支出 891.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.09 万元，较上年

增加 62.87 万元，主要原因是执法队人员增加，工资及社保预算及经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 891.09 万元，其中一般共预算拨款收入 891.09 万元，较上年增加 62.87 万元，主要原因是执法队人员增加，工资及社保预算及经费增加；本单位当年财政拨款支出 891.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 891.09 万元，较上年增加 62.87 万元，主要原因是执法队人员增加，工资及社保预算及经费增加。

## 六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出 891.09 万元，较上年增加 62.87 万元，主要原因是执法队人员增加，工资及社保预算及经费增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 891.09 万元，其中：

1.一般公共服务支出 648.52 万元，较上年增加 81.67 万元，原因是机关及村级业务运行费用增加。

2.社会保障和就业支出 67.79 万元，较上年减少 13.85 万元，原因是养老基数调整及人员调动。

3.卫生健康支出 56.04 万元，较上年减少 5 万元，原因是人员调动，

医保基数调整。

4.农林水支出 62 万元，较上年增加 1 万。原因是村级经费预算增加。

5.住房保障支出 51.74 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是人员调动，公积金基数调减。

6.灾害防止及应急管理支出 5 万元，较上年无变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 891.09 万元，其中：

1.工资福利支出 725.72 万元，较上年增加 58.65 万元，原因是人员变动，工资及社保预算增加；

2.商品和服务支出 155.7 万元，较上年增加 5.44 万元，原因是人员变动，办公经费调整增加；

3.对个人和家庭的补助 9.67 万元，较上年减少 1.21 万元。原因是自收自支人员补助调减。

### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他重要事项说明

### 九、“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 2.4 万元，较上年减少 0.3 万，原因是响应上级号召，压缩三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.4 万；公务用车运行费 2 万元，较上年减少 0.7 万；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

## **十一、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **十二、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 891.09 万元,当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## **十三、公用经费情况说明**

本单位当年公用经费预算安排 155.7 万元，较上年增加 5.44 万元，主要原因是机关运行事务经费增加。

## **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.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。

## **第五部分 单位预算公开报表**