附件 1

镇坪县钟宝镇人民政府 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）主要职责**

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、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.促进经济发展，增加农民收入。**执行本行政区域内的经济 和社会发展计划、预算，管理本行政区的行政工作。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。增加农民收入，不断提高人民生活水平。

**2.强化公共服务，着力改善民生。**保护社会主义的全民所有 的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财 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。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。

**3.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。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

**4.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，增 强社会自治功能。

**(二)机构设置情况**

钟宝镇设“ 四办三中心一队两所 ”。“ 四办 ”：党建工作办 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、应急防控办公室；“三中心 ”：便民服务中心（退役军 人服务站）、农业农村服务中心、公共事业服务中心；“一队 ”： 综合行政执法队； “ 两所 ”：财政所，市场监管所。

二、工作任务

今年是实施“十四五 ”规划收官之年，也是实施“十五五 ” 规划谋划之年。我镇今年工作的总体要求是: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、三中全会及中央经济工作会议精神，全面落实县委十八届 八次全会暨县委经济工作会议和县“ 两会 ”安排部署，坚持稳中 求进工作总基调，持续深化“三个年 ”活动，聚力打好“八场硬

仗 ”，锚定“三区建设 ” 目标任务，建立现代中药、文旅康养、 富硒食品、绿色矿产四大产业链，完整准确全面贯彻新发展理念， 积极主动服务和融入新发展格局，统筹高质量发展和高水平安 全，切实防风险、保稳定、稳预期、激活力、惠民生，高质量完 成“十四五 ”规划目标任务，为实现“十五五 ”良好开局打下坚 实基础。

**（一）聚焦项目扩大有效投资。加快项目进度。**加快推进山 野小筑民宿、豆制品加工厂、中药材萃取深加工、页岩气勘探等 项目建设。**拓宽融资渠道。**通过积极争取上级资金支持、引导社 会资本投入、加强与金融机构合作，解决发展融资难题。**强化项** **目谋划。**完善项目储备库，筛选和论证符合产业发展方向、市场 需求和政策导向的项目，建立“项目谋划、项目储备、项目落地 ”

3 张清单，为镇域经济发展持续提供动力。2025 年谋划项目 16 个投资 3 亿元，新建重点项目 5 个总投资 0.5 亿元，续建重点项 目 3 个，总投资 0.9 亿元，预计实现政府投资 0.6 亿元，撬动民 间资本投入 2.4 亿元，培育五上企业 2 家。**提升招商精度。**围绕 “ 四大产业链 ”，聚焦得胜村页岩气勘探、旧城村山野小筑民宿、 曙河 口 中药萃取加工、鸡心岭景区建设等重点项目靶向发力，深 入挖掘，精细策划，精准对接，深化苏陕协作平台应用，成立招 商小分队，绘制作战图，精准招商，推动项目落地见效。

**（二）聚焦融合推动产业升级。发展特色产业。**聚焦中药首 位产业，优化产业奖补导向，强化联农带农机制，新增黄连 3000

余亩，留存 1 万亩以上，打造中药种植示范基地 4 个，在全县率 先实现“万亩黄连示范镇 ”目标。**做好文旅康养。**发挥钟宝镇三 省比邻区位优势，巩固提升扇子坝民宿、红杉溪林下民宿、五眼 泉度假区、塘坊坝盐道美食街运营水平，全力推进鸡心岭景区、 旧城盐道文化广场、旧城药浴康养等项目建设，持续发挥文共体 平台作用，开展丰富多彩文旅活动，力争接待游客 20000 人次以 上，在“游长寿之乡、品长寿美食、做长寿之人 ”旅游品牌建设 中擦亮钟宝名片。**壮大集体经济。**深入推进农村集体经济产权改 革，盘清“三资 ”，用活农经平台，强化资产管理和资源清理， 杜绝出现资金趴窝现象，力争村集体经济取得实质性突破。

**（三）聚焦宜居建设和美乡村。**强化集镇管理，坚持共享共 治，实施“三排查三整治 ”专项行动，整治行路堵点、视觉污点、 秩序乱点，完善垃圾清运长效机制，提升集镇环卫水平。**改善人** **居环境。**争取干洲河、民主村等村的农村污水治理项目建设，对 标巩固新坪村示范成果，推进旧城村示范村建设，督导其他村示 范户创建，持续改善生活环境。**强化生态保护。**打好蓝天碧水保 卫战，深化污染防治攻坚，实施生态系统修复，严格落实“河长 制 ”“林长制 ”“ 田长制 ”，持续推动毛坝河流域水污染防治、 生态河道治理、生态林抚育工程，依法从严查处破坏森林资源的 违法犯罪行为，着力抓好中省市环保督察反馈问题整改，恢复生 态活力，建设和美乡村。

**（四）聚力民生推动乡村振兴。守牢返贫底线。**持续落实防

返贫动态监测和帮扶工作机制，巩固提升“三保障 ”和安全饮水 成果。坚持落实医疗救助、低收入人群兜底保障政策，强化部门 帮扶协调、干部联户监督、企业带农鼓励措施，提供就业信息， 发展庭院经济，促进群众增收。**扛牢粮食责任**，严守耕地保护红 线，坚决遏制耕地“非农化 ”，防止“非粮化 ”，牢守粮食安全 底线。做实农村劳动力就业培训，优化项目，重点帮助毕业生、 脱贫人口等重点群体实现就业。**完善基础设施，**争取惠民项目资 金，推进得胜村、新坪村公墓、干洲河村通村道路加宽、旧城山 洪沟治理项目建设，提升基础设施水平。**涵养文明乡风。**完善培 育和践行社会主义核心价值观，推进群众性精神文明和公民道德 建设，充分发挥文共体、道德讲堂、村规民约作用，推动孝义文 化建设，评选十星级文明户和道德典型、模范家庭，持续纠治无 事酒、厚葬薄养问题。**建设法治乡村。**推进民主法治示范村建设， 培育法律明白人，营造倡导新风、破除陋习、崇尚法治的浓厚氛 围。

**（五）聚焦底线维护社会稳定。严防重点领域。**严守耕地和 永久基本农田红线，持续做好流出耕地整改和撂荒地整改，争取 高标准农田建设项目，力保粮食稳产增收。**筑牢生产安全底线。** 严格落实安全生产“十五条 ”措施，扎实开展安全生产治本三年 攻坚行动，聚焦采石采沙采煤、道路交通、消防、燃气、建筑工 地、食品药品等重点领域，常态化排查治理，坚决防范和遏制重 特大事故发生。**维护社会和谐。**践行新时代“枫桥经验”，提升矛盾

纠纷化解能力水平，加强对重点人群、重点时段、重点场所的管 控工作，严防越级上访以及矛盾纠纷引发极端案事件发生。加大 社会治安防控力度，严厉打击电信诈骗、黄赌毒、食药环、盗抢 骗、侵害老弱妇幼权益等违法犯罪行为，维护社会治安秩序。

**（六）聚焦作风建设法治政府。旗帜鲜明讲政治。**坚持用习 近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚决拥护“两个确 立 ”，增强“ 四个意识 ”、做到“ 两个维护 ”，提高政治“三力 ”， 把党对一切工作的领导贯穿于政府工作的全过程。**坚持依法行** **政。**深入贯彻习近平法制思想，严格遵守宪法和法律，自觉运用 法治思维和法治方式推动工作、解决问题、化解矛盾。自觉接受 法律监督，严格规范、公正、文明执法。 自觉接受镇人大代表、 纪检监察和社会舆论监督，认真办理人大代表建议。**改进工作作** **风。**持续抓实群众身边不正之风和腐败问题集中整治，坚持问题 导向，聚焦民生、政务、执法等群众关心领域，深挖“微腐败 ”、 “不作为 ”等顽瘴痼疾，畅通群众监督渠道，推进政务信息公开， 以专项行动集中攻坚形成震慑，以严实作风提升工作质效，增进 群众幸福感。同时聚焦深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续纠正“四 风 ”问题，树立“新风 ”。**坚持人民至上。**始终把人民群众放在 最高位置，始终心中装着人民，坚持问政于民、问需于民、问计 于民，心系群众、情系百姓，集中精力为群众办实事、办好事， 正面回应群众关切，及时回馈群众诉求，切实解决群众急难愁盼， 维护好每一名群众合法权益，把钟宝建设成关系最和谐、治安最

稳定、群众最满意的幸福乡村。

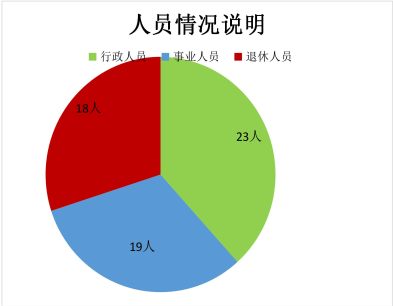
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括钟宝镇人民政府 本级单位预算 1 个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位， 经费管理方式为财政全额拨款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 钟宝镇人民政府本级 | 无 |
|  |  |  |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 32 人、 事业编制 19 人；实有人员 42人，其中行政 23 人、事业 19 人。 单位管理的离退休人员 18 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 807.25 万元，其中一般公共预算 拨款收入 807.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增 加 105.4 万元，主要原因是人员增加及正常调资（包含村干部补 助及村级办公费的调标）；本部门当年预算支出 807.25 万元， 其中一般公共预算拨款支出 807.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元 0，较上年增加 105.4 万元，主要原因是人员增加及正常 调资（包含村干部补助及村级办公费的调标）。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 807.25 万元，其中一般公共预算 拨款收入 807.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增 加 105.4 万元，主要原因是人员增加及正常调资（包含村干部补 助及村级办公费的调标）；本部门当年财政拨款支出 807.25 万 元，其中一般公共预算拨款支出 807.25 万元、政府性基金拨款 支出 0 万元，较上年增加 105.4 万元，主要原因是人员增加及正 常调资（包含村干部补助及村级办公费的调标）。

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 807.25 万元，较上年增 加 105.4 万元，主要原因是人员增加及正常调资（包含村干部补 助及村级办公费的调标）。

（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 807.25 万元，其中：

1.行政运行（2010301）484.05 万元，较上年减少 77.5 万 元，原因是功能科目分类的调整，把此科目部分资金调整到对村 民委员会和村党支部的补助上；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.57 万元，较上年增加 6.95 万元，原因是机构改革后司法所及市场 监管所人员的工资及编制由乡镇管理，工资基数增大，所对应的 社保、住房公积金等基数增大；

3.行政单位医疗（2101101）25.77 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是机构改革后司法所及市场监管所人员的工资及 编制由乡镇管理，工资基数增大，所对应的社保、住房公积金等 基数增大；

4.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）170.38 万元， 较上年增加 170.38 万元，主要原因是功能科目的调整，把在职 离职村组干部工资及养老保险待遇、村级组织办公经费专项补调 整到了对村民委员会和村党支部的补助。

5.住房公积金（2210201）51.48 万元，较上年增加 4.77 万 元，主要原因是机构改革后司法所及市场监管所人员的工资及编 制由乡镇管理，工资基数增大，所对应的社保、住房公积金等基 数增大；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 807.25 万元，其中：

工资福利支出（301）499.02 万元，较上年增加 45.41 万元， 主要原因是机构改革后司法所及市场监管所人员的工资及编制 由乡镇管理，工资基数增大；

商品和服务支出（302）135.16 万元，较上年减少 6.24 万 元，主要原因是部分经济科目进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）173.07 万元，较上年增加 66.23 万元，原因是村干部工资调标后，预算增加。

2.本部门当年一般公共预算支出 807.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）499.02 万元，较上年增加 45.41 万元，主要原因是机构改革后司法所及市场监管所人员的工资及 编制由乡镇管理，工资基数增大；；

机关商品和服务支出（502）135.16 万元，较上年增加（减 少）6.23 万元，主要原因是部分经济科目进行了调整。；

对个人和家庭的补助（509）173.07 万元，较上年增加 66.23 万元，原因是部分经济科目进行了调整，在职离职村组干 部工资及养老保险待遇调整到生活补助。

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 8.7 万元， 较上年增加 0 万元（0.00%）。其中： 因公出国（境）经费 0 万 元；公务接待费 4.5 万元，较上年增加 0 万元（0.00%）；公务 用车运行维护费 4.2 万元，较上年增加 0 万元（0.00%）；公务 用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0.00%）。本部门当年 一般公共预算会议费预算支出 3 万元 ， 较上年增加 0 万元 （0.00%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元， 较上年增加 0 万元（0.00%）。

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 | 镇人代会 | 2025 年 5 月 19 日-5 月 20 日 | 75 人 | 1.5 |  |
| 2 | 镇人代会 | 2025 年 12 月 14 日-12 月 15 日 | 75 人 | 1.5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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

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 807.25 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 56.6 万元，较上年增加 9.4 万元，主要原因是相关站办所改革，增加人员经费。。

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 可由部门根据内容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、培训费、 日常维修费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以 及其他费用。

二、“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。

三、行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

第五部分：部门预算公开报表

附件：镇坪县钟宝镇人民政府 2025 年部门综合预算公开报 表