

略阳县村镇建设管理站 2025 年度预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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

第一部分：单位概况

一、主要职能及内设机构

（一）主要职能

贯彻落实国家有关村镇建设管理方针、政策，为村镇建设提供管理保障。负责县境内历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批。负责全县农村生活污水处理设施运营管护；协助镇办抓好农村生活垃圾清运管理及农房安全隐患排查、农村危房改造等工作。

（二）内设机构

办公室：负责全站公文处理、会议筹备、财务管理、人事管理、固定资产管理、后勤保障、目标责任考核等工作；承担信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督查督办、劳动工资、职称申报、建议提案办理、档案管理工作。

业务股：围绕单位职责开展业务工作，负责县境内历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施审批。负责全县农村生活污水处理设施运营管护；协助镇办抓好农村生活垃圾清运管理及农房安全隐患排查、农村危房改造等工作。

二、工作任务

2025 年度，将根据年度工作目标任务，结合单位职能扎实推进以下工作：

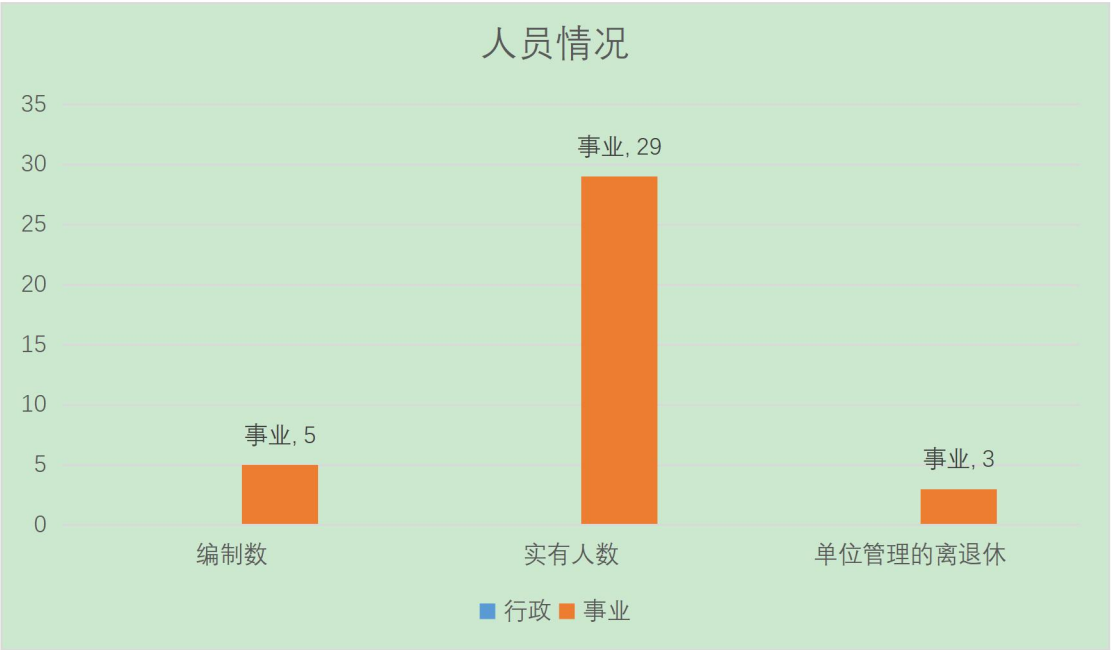
1. 持续加强农村住房安全动态监测，及时将农村新出的符合政策规定的危房户、无房户纳入改造对象，落实农村住

安全保障政策，确保农户住房安全有保障，完成 2025 年农村房改造、农房抗震改造任务。

- 2. 指导各镇办做好农村生活垃圾处理年度工作任务。
- 3. 完成集镇生活污水处理设施建设及管理年度工作任务。
- 4. 完成市县下达的集镇（重点镇）基础设施项目建设年度任务。
- 5. 完成 2025 年乡村振兴示范镇年度建设任务；建设改造宜居型示范房不少于 400 户。
- 6. 持续做好历史文化名镇名村、传统村落申报保护利用工作，传承乡村优秀文化，守护好中华文脉。

三、人员情况说明

截至 2024 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 341.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算。本单位当年预算支出 341.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 341.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 341.31 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算。本单位当年预算支出 341.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 341.31 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元，较上年增加 15.16 万元，主要原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

1、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 341.31 万元，较上

年增加 15.16 万元，主要原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算。

2、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 341.31 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.37 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是人员工资调整，相应养老保险配套增加；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.64 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是新增工伤保险预算；

（3）事业单位医疗（2101102）15.82 万元，较上年增加 15.82 万元，原因是新增医疗保险配套预算。

（4）其他城乡社区管理事务支出（2120199）247.45 万元，较上年增加 245.63 万元，原因是预算资金科目调整；

（5）其他城乡社区支出（2129999）11 万元，较上年减少 236.78 万元，原因是预算资金科目调整。

（6）住房公积金（2210201）28.03 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是人员调出，住房公积金配套减少。

（7）城乡社区规划与管理支出（2120201）0 万元，科目较上年减少 11 万元，原因是预算资金科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 341.31 万元，其中：工资福利支出（301）326.16 万元，较上年增加 15.17 万元，原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算；

商品和服务支出（302）14.6 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.55 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独子费减少。

（2）支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 341.31 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）326.16 万元，较上年增加 15.17 万元，原因是新增医疗保险配套和工伤保险预算；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）14.6 万元，较上年较上年无变化；

对个人和家庭补助（509）0.55 万元，较上年减少 0.01 万元，原因减少独子费。

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。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年无变化。其中：2024 年和 2025 年本单位无因公出国（境）经费预算；2024 年和 2025 年本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.9 万元，与上年持平；2024 年和 2025 年本单位无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，与上年持平。

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	乡村建筑工匠培训	2025 年 10 月底前	≥50 人	3 万元	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 年底，本单位共有车辆 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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元，政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购）。

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 341.31 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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 3.6 万元，与上年持平。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

8. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9. 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。

10. 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：单位预算公开报表

附件：略阳县村镇建设管理站 2025 年单位综合预算公开报表