

正宁县山河镇 2022 年部门预算及“三公” 经费公开信息情况说明

为进一步做好我镇部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求，现就我镇 2022 年部门预算和“三公”经费公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

山河镇人民政府主要职责为：负责处理政府日常政务和事务；了解掌握乡镇政府各部门和各村组的主要工作情况，搜集整理镇内外经济和社会动态及信息。执行县政府各项决议、决定、重要工作部署；研究制定乡镇社会经济发展规划。

二、机构设置

（1）山河镇人民政府设 5 个党政内设机构，为党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室牌子）、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室 5 个党政机构。

（2）山河镇人民政府设置 5 个事业机构，为农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所牌子）、公共事务服务中心（加挂退役军人服务站牌子、综合文化站牌子）、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、综合行政执法队 5 个事业机构，为副

科级事业单位，隶属镇政府管理。2021 年度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，与上年度保持一致，无变化。

三、人员情况

2022 年年初，我单位行政编制 24 名，事业编制 41 名，正式职工 142 人，聘用人员 3 名，退休 3 人、遗属供养 9 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年部门预算收支出为 2416.56 万元，较上年度 2147.31 万元，增加 12.54%。其中：人员经费支出预算 1617.27 万元，较上年度 1573.98 万元增加 2.75%，增加主要工资调标、普调所致；日常公用预算支出 200.18 万元，较上年度 189.50 万元增加 5.64%，主要原因为物价上涨所致。其中公务费 3 万元同比上年度未发生变化；项目支出预算支出 599.12 万元，较上年度 383.63 万元，增加 56.17%，增加的主要原因是农村环境整治、其他组织事务支出、对村民委员会和村党支部的补助预算增加所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2022 年部门预算指标财政拨款收支为 2416.56 万元，较上年度 2147.31 万元，增加 12.54%。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

按照功能分类科目：

其中一般公共服务预算支出 1984.51 万元，较上年度 1767.69 万元，增加 12.27%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年度 4.5 万元减少 100%；社会保障和就业预算支出 149.22 万元，较上年 151.98 万元，减少 1.82%；卫生健康预算支出 79.24 万元，较上年度 67.13 万元，同增加 18.04%；节能环保支出 76.32 万元，较上年度 45.16 万元增加 69%；农林水预算支出 26.2 万元，较上年度 8.25 万元，增加 217.58%；住房保障预算支出 101.08 万元，较上年度 102.41 万元，减少 1.3%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 1602.81 万元，较上年度 1558.55 万元，增加 2.84%，增加主要原因是工资调标、普调所致。

商品和服务支出 200.18 万元，较上年度 260.95 万元，减少 23.29%，主要原因为节能减支。

对个人和家庭补助支出 14.45 万元，较上年度 15.43 万元，减少 6.35%，主要原因是退休人员减少。

三、“三公”经费、培训费预算说明

（一）2021 年我镇“三公”经费预算 3 万元较上年度 3 万元，未发生变化。其中：车辆运行经费 3 万元，未发生变化的主要原因是：公车为应急保障车辆，坚决杜绝公车私用，减少出车次数节能减排；公务接待费 0 万元，主要是：进一步贯彻落实中央“八项规定”，规范公务接待。

（二）培训费预算 12.63 万元，较上年度 12.80 万元，减少 1.33%，减少的原因是坚持以经济社会发展对人才素质的需求为导向，进一步加强和推动职工专业技术人才队伍建设，不断提高业务人员素质和创新创业创造能力，为更好地服务我镇经济社会发展提供人才和智力支撑。

四、政府性基金预算支出情况

无

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

（一）后勤采购包括劳保用品、采暖五金、电器设备等非医疗用品的采购，含固定资产和办公用品的采购（执行《固定资产管理制度》与《办公用品管理制度》）。

（二）依据各部门申报的采购计划（经部门负责人签字，领导审批）与后勤库管核对库存后集中进行采购。

（三）采购员必须充分掌握市场信息，收集市场物资情况，预测市场供应变化，为镇政府物资采购提出合理化建议。

（四）采购工作必须做到坚持原则，掌握标准，执行制度，严格财经纪律，不允许有损公肥私的现象存在，做

到无计划不采购，质量规格不明不采购，价格不合理不采购。

（五）采购物资做到及时、准确、适用，严把质量关；避免盲目采购造成积压浪费。

（六）对外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察，将结果与使用单位协商，择优订货。

（七）签订订购合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约责任等。

（八）凡购进一切公用物资，必须经办理验收手续，验收时，应对数量、质量、规格等认真核查，做到发票与实物相符，并依据采购员采购发票办理手续，否则不予付款。

二、国有资产情况说明

截止 2022 年年初我镇固定资产原值 809.68 万元，其中通用设备 119 件，原值 89.86 万元；专用设备 34 件，原值 2.82 万元；家具、用具、装具及动植物 758 件，原值 60.51 万元；车辆 1 辆，原值 14.78 万元；房屋 4669.9 平方米，原值 501.91 万元；土地 9273 平方米，原值 139.8 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届六中全会精神以及中央、省、市、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚定高质量发展总要求，围绕“1327”工作思路，暨全面推进“乡村振兴”一个目标，突出“新时代党建引领、新时代农民培育、新时代文明实践”三项内容，打造“特色高效农业发展区、乡村振兴示范区”两大区块，紧盯“基层党建、乡村规划、产业发展、生态保护、基础设施、公共服务、民生改善”七项重点，奋力推进山河高质量发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。具体全力抓好以下五方面重点工作。

（一）坚持量质并举，推动特色产业提档升级。牢牢抓住农业现代化这个总抓手，突出特色抓产业，紧盯市场抓龙头，强化保障抓服务，让产业成为农村发展的有力支撑、农民增收的源头活水。重点在建基地、育产业、创品牌、拓市场上下功夫，持续推进特色农业向量质并举转变，奋力打造全县现代农业产业强镇。**肉牛产业购牛只、创品牌**，全力服务保障两万头肉牛产业园后续建设，采取“政策引导、资金扶持、规模带动、技术指导”方式，积极宣传落实“早胜牛”育种补贴、“见犊补母”奖补、“粮改饲”补助、贷款贴息等肉牛产业扶持办法即“牛九条”政策，加快贷款协调，养殖企业、合作社（家庭农场）建办、牛只调购等工作，依托万头千头牛场，保种繁育，扩群增量，持续带动规模户和散养户发展肉牛产业，打造李家川、

解家川肉牛养殖专业村。**生猪产业扩规模、延链条**，在确保董庄陇原兴盛、冯柳永泰、西关正农畜牧养殖场规范运行的基础上，加快陇原兴盛生猪繁育场二期扩建及东关村东方希望祖代 2500 头种猪繁育场建设，确保 4 月分全面开工，努力在全镇形成以东方希望为引领，“天兆”“正大”为补充的多元化生猪养殖体系，确保生猪产量整体稳定。**瓜菜产业建基地、增效益**，立足四郎河川区区域优势和资源禀赋，紧盯设施农业这一主攻方向和新的增长点，按照“反季错季”与“高原夏菜”、规模种植与分散种植相结合等方式，建办好解家川村 170 座春早秋延镀锌钢架大棚，全力抓好 2000 亩集中连片“高原夏菜”种植，做好土地清表、蔬菜育苗、移栽、销售等各时令节点工作，完成蔬菜交易大厅、交易地磅、产业路硬化等配套建设，打造正宁县蔬菜生产基地。王阁、董庄村要积极协调，配合抓好麒麟西瓜种植基地建设，引领群众通过就近务工增加收入。**苹果产业强管理、提品质**，积极化解东关“村社合一”果园建设遗留问题，全力配合陇源冰蜜农业有限公司实施松树村苹果示范园改造提升项目，加强果园规范管理，推动苹果产业提质增效。

（二）坚持项目统揽，构筑镇域经济发展新优势。聚焦服务县城建设、项目建设、招商引资、二三产业融合发展，不断加快城镇化发展步伐，确保抓紧、抓好、抓出成效。**强化服务保障，推进县城重大项目建设**，持续推进棚户区分区改造遗留问题化解，全力配合做好正宁一中迁建、南苑小

学、南苑幼儿园、正宁县殡仪馆、县城汽配城等县城重大项目建设征地拆迁工作；配合县自然资源、农业农村、住建、乡村振兴等职能部门，为县城新建、续建项目，当好店小二、做好服务员，全程提供保姆式服务，绝不因征地拆迁不到位、跟进服务不到位影响县城重大项目落地；同时，要严格落实《山河镇与县直相关部门关于县城治理的联系会议制度》，与县直相关部门加强协作，不断加大规划区内“两违”工程的清理整治力度，切实维护县城总体规划的权威性和严肃性；镇执法队要加强“两违”工程巡查监管力度，全力遏制“两违”蔓延势头；各村要加强属地管理责任，严格落实“八不准”规定，强化宣传，集中整治，发现1起，上报1起，制止1起，坚决守住耕地保护红线，以零容忍的态度全面整改到位。

内争外引联动，增强项目建设发展后劲。紧紧围绕中央、省、市、县投资方向和发展重点，论证争取一批扶持投资项目，改善投资发展环境，鼓励采取以集体土地入股、群众参与分红为主的招商引资新模式，吸引带动能力强、发展动力足的龙头企业落户山河，发展以农产品深加工、仓储物流、餐饮服务、文化娱乐、商贸流通为主的二、三产业；积极争取项目资金，扩大有效投资，通过实施项目带动战略，不断改善基础条件，增强发展后劲，推动乡村振兴。冯柳、解家川村联村工作组要落实旁站式监督，加强协调，督促施工企业加快剩余5个中央彩票公益金项目建设力度，确保3月15日总体完工。要按照全县“东改、西治、南拓、北扩，

全面提升”的思路，全力配合推进城市更新行动，谋划实施县城东、西、南出入口环境综合整治提升项目，着力解决城乡结合部环境脏乱差的问题。**全力抓好失地农民安置项目建设。**紧盯县城棚户区改造下剩农户征迁和遗留问题化解工作，瞄准“一宅多户”等群众热点难点问题，坚持建管并举，不断提升城市品味。结合县城规划区内失地农民的住房及拆迁安置需求，分批次谋划实施县城规划区内群众集中安置项目，确保征迁群众失地不失居。

（三）创新方式方法，不断提升区域对外形象。对标落实中央和省市县关于推进基层治理制度创新和能力建设的部署要求，纵深推进基层治理，共创平安和谐幸福山河。**突出群众主体抓基层治理。**牢固树立群众观点，站稳群众立场，走好群众路线，坚持“四个一切”（一切从人民利益出发，一切相信群众、依靠群众，一切从群众中来、到群众中去，一切置于人民群众的监督之下，始终保持党同人民群众的血肉联系）的群众工作机制，发挥群众智慧，凝聚群众力量，鼓励群众主动参与乡村建设，为村级发展建言献策，定期公开“三务”（党务、村务、财务），主动接受群众监督。**突出生态环保抓基层治理，**树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，在生态文明建设上展现新作为。**镇综合执法队**要不断加强对各类污染源的监管力度，切实抓好建筑工地扬尘、养殖粪物及生活污水排放、废旧地膜等突出环境污染问题查处和治理工作。**全镇各级河长**要严格落实河长制，加强四郎河、嘉峪河、无日天沟三个河道的巡查检查力度，建立保洁机制，坚决不

允许出现乱采乱挖乱占河道的现象发生；城乡结合部、正周路沿线的蔡峪、董庄、西关、东关、移风、冯柳村要组织力量重点做好沿线边沟、门前“三堆”、门店招牌集中整治，衬砌土埂修缮、绿化带内种花种草等城乡环境综合整治工作。**各村**要纵深推进拆危治乱行动，常态化抓好辖区环境卫生清理整治工作，做到垃圾及时清扫、清理、清运，随时保证视觉范围内卫生干净整洁，无人机航拍无疑点。**冯柳、解家川村**要充分发挥好衔接资金的社会效益，全力谋划实施好环境整治项目；**董庄、解家川村**要深入实施“一村万树”工程，通过规划建绿、拆墙透绿、见缝植绿等方式，推动环境综合改造提升，以精品绿化提升乡村品位。**改厕办**要牵头抓总，联村领导具体负责，村组干部蹲点抓促，全力抓好去年改厕问题整改及今年改厕任务落实，今年实行“宜水则水、宜旱则旱”的政策，各村要按照分解任务，提前确定改厕户，确保改厕任务全面按期完成。各村要把专项治理行动常态化、制度化，坚持由专人负责，加强保洁队伍人员监管力度，落实日保洁制度，实行绩效挂钩，对履职尽责不到位保洁员坚决予以辞退。今年和去年一样，由各村自行采购花草种子，在村组主干道、房前屋后、村部周边等公共区域种花种草，为群众创造一个干净整洁、美丽宜居的村容村貌。**突出移风易俗抓基层治理**。纵深推进“乡风文明提升行动”，围绕践行社会主义核心价值观，完善村规民约(居民公约)，发挥“四会”组织作用，扎实开展“好婆婆”“好媳妇”“卫生整洁户”

等评选活动，树立正面典型，培育文明乡风、良好家风和淳朴民风，革除奢靡浪费、盲目攀比等陋习。依托新时代文明实践站（所），创新志愿服务活动形式，丰富志愿服务活动内容，打通服务群众“最后一公里”。**突出平安和谐抓基层治理**，持续开展矛盾纠纷大走访大排查大调处，要把矛盾纠纷排查调处作为确保全镇社会大局和谐稳定的首要任务，加强重点人员管控，瞄准群众“急难愁盼”问题，深入基层一线扎实开展调查研究，变群众上访为干部主动下访，集中解决一批群众关心的热点难点问题，化解一批历史遗留问题，不断增强人民群众的安全感、获得感和幸福感。

（四）着力统筹兼顾，促进社会事业高质量发展。要始终坚持以人民为中心的发展理念，把改善民生福祉作为镇党委、政府工作的出发点和落脚点，切实做到听民声、察民情、解民忧。**提升服务保障水平。**要定期研究解决辖区学校在教育教学中存在的困难和问题，排查整治校园周边环境安全隐患，加强校园周边环境治理监管工作，推进教育教学质量不断提升；要深入推进农村妇女“两癌”普查、孕前优生健康检查、疫苗接种等一系列普惠政策，持续提升群众健康幸福指数；要加快灾后重建维修，各联村领导具体负责，村组干部全力跟进，督促所有重建户、维修户于5月底前全面完成重建维修任务，且符合住建部门验收标准，确保补助资金全面兑付到位。解家川村要积极协调，全力抓好六组公租房和七组避险安置点建设工作，

力争6月底全面建成，确保汛前群众搬迁安置到位。**认真落实惠民政策。**要严格执行各项惠民惠农政策和低保、临时救助、特困供养等保障政策的群众评议和公示公开制度，确保各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到户。深入关爱空巢家庭、留守老人及留守儿童，保障和维护妇女儿童权益。**筑牢安全生产底线。**要严格落实安全生产“一岗双责”制度，提升各部门、村（居）、行业、领域安全监管水平，完善道路交通、森林防火、食品药品、企业生产、防汛减灾、疫情防控等安全管理制度。紧盯重点领域、重点行业、重点场所，深入扎实开展“安全生产月”活动，常态化开展安全隐患大排查大起底大整改，坚决防范各类不安全事故发生，确保全镇社会大局和谐稳定。

县财政局下达了2022年财政预算的通知后我镇从贯彻落实十九届六中全会精神、全面建成社会、提高政治水平的高度，从认识到深入推进部门预算和“三公”经费公开的重要意义，严格做到公开内容完整、数字准确、说明详细。