

正宁县山河镇 2023 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 2023 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

2023 年年初，我单位行政编制 24 名，事业编制 41 名，正式职工 138 人，聘用人员 3 名，退休 3 人、遗属供养 11 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

2023 年部门预算收支出为 2448.79 万元，较上年度 2416.56 万元，增加 1.33%。基本支出预算：其中：人员经费支出预算 1771.35 万元，较上年度 1617.27 万元，增加 9.53%，增加主要工资调标、普调所致；日常公用预算支出 193.38 万元，较上年度 200.18 万元，减少 3.4%，主要原因为节能减排，严控支出。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 484.05 万元，较上年度 599.12 万元，减少 19.21%，减少的主要原因是 2022 年预算中含有 2021 年度农村环境整治、其他组织事务支出、对村民委员会和村党支部的补助预算所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门预算指标财政拨款收支为 2448.79 万元，较上年度 2416.56，增加 1.33%。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：

一般公共服务预算支出 1744.95 万元，较上年度 1984.51 万元，减少 12.07%；社会保障和就业预算支出 179.48 万元，较上年 149.22 万元，增加 20.28%；卫生健康预算支出 88.31 万元，较上年度 79.24 万元，同增加 11.45%；节能环保支出 38.16 万元，较上年度 76.32 万元减少 50%；农林水预算支出 278.63 万元，较上年度 26.2 万元，增加 963.47%；住房保障预算支出 119.296 万元，较上年度 101.08 万元，减少 18.02%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 1739.88 万元，较上年度 1602.81 万元，增加 8.55%，增加主要原因是工资调标、普调所致；商品和服务支出 193.38 万元，较上年度 200.18 万元，减少 3.40%，主要原因为节能减支；对个人和家庭补助支出 31.47 万元，较上年度 14.45 万元，增加 117.78%，主要原因是补发退休人员工资。

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 3 万元。

（二）培训费预算 14.20 万元，较上年度 12.63 万元，增加 12.43%，增加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创业能力，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、政府采购预算情况说明

2023 年度我镇政府财政预算 29.75 万元。其中：货物类预算 10.75 万元，服务类预算 13 万，工程类预算 6 万元。

三、国有资产情况说明

截止 2023 年年初我镇固定资产原值 816.97 万元，其中通用设备 120 件，原值 111.93 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

2023 年，山河镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，按照县委、县政府决策部署，聚焦乡村振兴战略目标，采取“四项措施”（规划先行、项目带动、产业延链、综合保障），实施“五大工程”（产业富民工程、设施强基工程、文化铸魂工程、善治安村工程、生态美颜工程），落实“六化机制”（领导包抓一线化、推行责任明晰化、目标任务清单化、推进时间节点化、工作落实高效化、督查问效常态化），立足镇情实际，科学定位，超前谋划，全力抓好以下五方面工作。

（一）着力打造优势特色产业集群。聚焦肉牛、生猪、苹果、瓜菜“四大”特色优势产业，按照“适地布点、连点成线、全域推进”的产业发展思路，以规模提面、层次提升、质效提档为目标，加快推进解家川、李家川 2 个川区肉牛养殖专业村建设，加快推进甘肃陇原兴盛牧业有限公司投产运营，力争母猪存栏量达到 1200 头以上，年仔猪出栏量突破 2.2 万头。充分发挥“反季错峰”市场优势和“高原夏菜”品质优势，在适度扩大解家川高原夏菜种植规模的基础上，大力发展城郊蔬菜产业，在移风、董庄、蔡峪等塬面村种植高原夏菜 2500 亩。招引山东

寿光合万家生态农业科技有限公司，在冯柳村新建 270 亩设施蔬菜基地 1 处，建设高标准日光温室 33 座、食用菌大棚 200 座，形成“龙头企业+基地+农户”的生产经营模式，促进蔬菜产业标准化、规模化、规范化生产。采取村集体经济入股模式，在蔡峪村建设食用菌培育基地 1 处，建设高标准培育大棚 15 座，推动设施农业建设，着力提高产品效益，努力形成“镇有规模、村有特色、户有门路”的多元化产业发展格局。

（二）着力实施好乡村建设行动。按照“抓点示范、以点带面、整体推进”的思路，继续实施解家川村人居环境综合整治和漫水桥建设项目，大力实施正宁县甜永高速延长线山河段环境整治项目，不断提升高速延线村庄风貌品味和正宁形象。立足董庄村“县城西出口”功能定位，围绕“一线两点”（即休闲健身观光风情线全长 2.5 公里，三组村口起点，杰阁宾馆路口终点）建设规划，全力打造董庄村乡村振兴示范村。常态化开展“四清（清柴草、清粪堆、清垃圾、清杂物）、三化（基础设施硬化、村容村貌美化、村庄道路亮化）、两拆（拆除危旧房屋、残垣断壁，拆除乱搭乱建）、一优”（多措并举优化人居环境）行动，加快实施东关、王阁、佑苏村环境改造提升项目，统筹推进全镇基础设施提档升级，人居环境改貌换颜。

（三）着力加快新型城镇化建设。按照“拟建项目保落地、新建项目强服务、在建项目抓进度、竣工项目促投产”的工作思路，主动融入县城发展，以“店小二”姿态服务发展，当好发展的服务员、政策的宣传员、办事的协调员，全力服务保障县城建设。采取“边摸排边整治、减存量禁增量”的思路举措，持续加大“两违”治理监管。大力支持发展新兴建材加工业，加快推进中天泰建材加工有限公司年产8000万块隧道窑生产线，激活工业经济发展潜力。统筹推进东关、冯柳、移风村安置区建设，着力解决因县城征地拆迁、棚改导致的“一宅多户”问题。采取“统筹规划、整治盘活、强化管控”系列措施，引导农民建房有规划地向集中建房点集中，进一步规范农村建房秩序，保障群众合理建房需求。

（四）着力推进社会事业全面发展。坚持把保障和改善民生放在更加突出的位置，按照“政府主导，群众自愿，整合资源，分步实施”的原则，采取集中或分散、就近或易地、自建或购房等方式，加快两个川区地质灾害隐患点群众避险搬迁工作，确保应搬尽搬。统筹推进农村殡葬改革，在全镇以自然村为单位，按照“小墓型、高密度、园林化”思路，科学规划、合理布局，加快公墓地建设，坚决遏制违法违规乱占耕地私建坟墓行为。加大社会事业投入力度，不断增强公共服务供给，健全完善社会保障体系，认真落实特困供养、低保、五保等各项社会救助

政策,加强低收入农户的动态监测,持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化抓好乡村治理、矛盾纠纷排查化解、安全生产等工作,全力维护社会大局和谐稳定,不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

（五）着力提升基层党建引领力。按照“整体推进、重点培育、全面提升”的工作思路,把党建与中心工作“揉”起来抓,用活用好“12345”党建工作法,深入推进“五抓”（党委统筹抓总、领导分责抓片、支部联动抓面、跟踪督导抓点、党务干部全员抓落实）责任体系建设,积极探索“党建+”新模式,全域化推进“四抓两整治”、分类晋级推进党支部建设标准化等重点任务,补短板、强弱项、促提升、创品牌,着力推动党建工作与乡村振兴、民生保障、项目建设等重点工作双向融合、双向发展、双向发力、同频共振,以高质量党建助推乡村振兴,引领镇域经济社会高质量发展。

县财政局下达了2023年财政预算的通知后我镇从贯彻落实党的二十大精神、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。