

# 正宁县湫头镇人民政府

## 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

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及县政府工作安排，现就我镇 2023 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

### 第一部分 预算部门基本情况说明

#### 一、 部门职能

1、促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施，坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整；结合实际制定发展规划，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系；大力推广农业先进适用技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增收增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。建立健全农村社会保障体系，完善农村最低生活保障、医疗、养老、救助等社会保障制度，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题；推进新农村建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；加强农村精神文明建设，繁荣

农村公共文化；加强生态建设和环境保护，做好防灾减灾工作；拓宽服务渠道，完善解决民生问题的办事制度和程序，改进服务方式，方便群众办事。

3、加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法制教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定；加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理；健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义；建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；重视群团组织建设和，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治功能。

## **二、机构设置**

（一）湫头镇设置 5 个党政内设机构和 5 个事业单位。

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、社会治理和应急管理办公室、生态环境办公室。5 个事业单位为：农业农村综合服务中心、公共事务服务中心、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。

（二）派驻机构：全镇共有 2 个派驻机构，甘肃省应急管理厅，正宁县财政局。

### 三、人员情况

湫头镇人民政府核定行政编制 25 名，机关工勤编制 2 名；核定事业编制 38 名；实有职工正式职工 71 人，聘用人员 4 名，退休 1 人、遗属供养 5 人。

### 四、部门预算收支总体情况

2023 年财政拨款预算 1586.43 万元。较上年度 1460.67 万元，增加 8.54%。其中：人员经费 935.80 万元，较上年度 866.65 万元，增加 7.97%，正常增资和人员变动因素。日常公用经费 131.94 万元，较上年减少 0.4%，在职职工人员数量减少；项目 518.3 万元，同比增长 12.17%，增加的原因是农村环境整治，村民委员会、村党支部补助、其他组织事务支出纳入两年预算以及各项补助预算增加导致。

### 五、一般公共预算拨款收支情况

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2021 年部门预算指标 1586.43 万元，增加 8.54%。其中人员支出预算 935.80 万元，商品服务支出预 131.33 万元，项目支出预算 518.30 万元。

(1) 人员支出预算 935.80 万元，同比增加 7.97%，正常增资和人员变动因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 131.33 万元，同比减少 0.4%，其中 30201 办公费 24 万元；30202 印刷费 15 万元；30205 水费 1 万元，30206 电费 8 万元，30207 邮电

费 4 万元；30208 取暖费 10.84 万元，30211 差旅费 7.55 万元，30213 维护费 5.95 万元，30214 租赁费 10 万元 30216 培训费、30217 公务接待、30226 劳务费、30231 公务用车运行维护费，30229 福利费、30228 工会费共计 60.94 万元。项目支出预算 518.3 万元，同比增长 12.17%，其中 2010301-行政运行 3.88 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 25 万元，（安全生产工作经费 5 万元；综治维稳工作经费 2 万元；市场监管工作经费 1 万元；基层党建工作经费 15 万元；道路交通安全委员会经费 2 万元）；2011199-其他纪检监察事务支出 3 万元；2012999-其他群众团体事务支出 2.52 万元；2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 3.3 万元；2110402-农村环境保护 59.97 万元；2130126-农村社会事业 10 万元；2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 186.8 万元；2130799-其他农村综合改革支出 221 万元。

## 六、“三公”经费预算说明

2022 年我单位“三公”经费预算数 6 万元，其中公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 7.5 万元，会议费 0 万元，财政拨款预算数和上年度“三公”经费财政拨款预算数对比增加 33%，由于公务接待费预算增大。

## 七、机关运行经费财政拨款情况

2023 年度我镇部门预算机关运行经费预算数是 195.3 万元，比 2022 年预算增加 35.99 万元，增幅 22.60%。其中：基本预算支出 131.33 万元，比 2022 年预算增加 35.01 万元，增幅 36.3%，主要原因是办公成本增加，新增印刷费、劳务费费等经费预算项目(办公费 24 万元；印刷费 15 万元、水费 1 万元、电费 8 万元、邮电费 4 万元、取暖费 10.84 万元、差旅费 7.55 万元、维护费 5.95 万元，租赁费 10 万元、培训费、公务接待、30226 劳务费、公务用车运行维护费、福利费、30228 工会费共计 60.94 万元)；项目预算支出 64 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增幅 1.58%，增长原因预算基本项目增加。

#### **八、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金预算。

#### **九、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。

根据以上采购要求，全镇 2023 年预算采购 73 万元，分别为：2023 年全镇老化果园增质提质改造服务技术项目 63 万元，同时因全镇工作需要，印刷、办公桌椅、柜子、电脑采购 10 万元。

## **十、国有资产情况说明**

2023 年年初资产总额 526.73 万元，固定资产为 511.57 万元，无形资产为 14.8 万元，同比增加 0%，其

中：土地房屋及构建 313.23 万元，车辆 2 辆 34.25 万元，其他固定资产 164.09 万元。

### **十一、重点项目预算绩效目标情况。**

2023 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 18 个，主要是村组干部报酬 143.1 万元；各村妇联主席工资补助 2.52 万元；村务监督委员会主任报酬 6.3 万元；村级办公经费 35 万元；农村保洁员工资 25.2 万元；交通劝导员报酬 2.88 万元；街道环境卫生整治 13.89 万元；市场监管工作经费 1 万元；综治维稳工作经费 2 万元；道路交通安全委员会经费 2 万元；安全生产工作经费 5 万元；县级基层党建经费 15 万元；乡镇纪委工作经费 3 万元；2022 年度县管领导班子工作实绩考核奖 1 万元；驻村第一书记工作经费 2 万元；驻村帮扶工作队经费 1 万元。

2023 年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求，我乡继续将项目支出纳入绩效评价范围，通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2023 年，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，选择重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度。“一分部署、九分落

实。”今年全镇经济社会发展的目标已定、任务已经明确，关键在于担当作为、狠抓落实，真正把“规划图”变成“施工图”，我们要马上行动起来，深入开展“三抓三促”行动，全力抓促落实、扎扎实实到位、事事见实效、确保镇党委、政府既定的目标任务落到实处。

**一要强化责任,研透政策,主动落实。**全镇上下要切实增强责任意识、使命意识、紧迫意识,善于谋事干事,要理清思路,进一步梳理细化各自承担的工作任务,认真研究政策业务,要逐项推行任务分包、责任到人、量化考核工作机制,确保每一项任务都定时限、定目标、定任务、定人员、定奖惩,做到“一切工作具体化、具体工作项目化、项目管理责任化、责任落实高效化”。要盯紧抓牢每个环节、每个问题,强力协调、化解难题、销号推进,确保各项任务不折不扣落到实处。

**二要创新方法,突出重点,立说立行。**面对千头万绪的工作任务,各村、各站所要善于把握轻重缓急,分清矛盾主次,全力突破关键领域,把主要精力放在产业发展、项目建设、乡村振兴和为民办实事上,结合各自实际创造性开展工作,抓大事、抓核心、抓重点、抓典型,推动整体工作求突破、上台阶。要牢固树立“今天再晚都是早,明天再早都是晚”的理念,党委、政府安排的事要马上办,定了的事要必须办,全体干部要立足早思考、早动手、争主动,从



现在开始就要选准切入点和本着干就干好的格调，为完成全年各项工作开好头、起好步。

**三要转变作风，务实高效，踏实干事。**全镇各级干部要牢固树立“紧干急干，大干快干”的理念，切实增强等不起、慢不得、坐不住的紧迫感，说了就办、定了就干、干就干好，一件一件推动，一件一件落实，一件一件问效，决不能等待依靠、虎头蛇尾、半途而废。要大力推行分管领导进村组、进现场、进一线的工作方法，推动问题在一线解决，矛盾在一线化解，干实事、出实招、求实效。

**四要强化督查，跟踪问效，树立导向。**各村、各站所要按照会议安排，尽快制定重点工作落实清单，靠实责任、明确时限要求，压茬推进，销号办理，确保工作任务落实到位。镇纪委要加强督查考核，严格落实“月督查、季通报、半年考核、年底算账”，确保每项工作、每个项目都能落到实处。对工作落实不力的要挂牌督办、限期补课；对长期打不开局面的，要及时约谈、严肃问责，有功论功、有过追过，下大力气整治庸政、懒政、怠政行为，对“怕作为、慢作为、不作为”一经发现，严肃惩处，对“庸散懒”作风顽疾举力整治，重拳出击，对不担当问题严肃处理 and 点名道姓通报，坚决做到有为者有位，无为者失位，不为者退位，确保监督奖罚成效运用到各项工作中，推动工作发展，取得工作成效。

## 十二、名词解释

1、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、**“三公”经费**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含

外宾接待)支出。

**8、机关运行经费：**指各部门（单位）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及其他费用。

附件：正宁县湫头镇人民政府 **2023** 年单位预算公开表。