

# 正宁县五顷塬回族乡人民政府

## 2023 年部门预算和“三公”经费公开说明

为进一步做好我县部门预算和“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，现就我乡 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

五顷塬回族乡共辖 5 个行政村、31 个村民小组，全乡 1621 户、6281 口人，耕地面积 1.88 万亩。乡政府主要负责全乡经济发展、公共服务、民生改善、社会发展、农村综治维稳等工作。

#### 二、机构设置

单位内设党政综合办公室、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 4 个股级党政机构。设置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 4 个副科级公益一类事业单位和综合行政执法队 1 个正科级公益一类事业单位。

#### 三、人员情况

五顷塬回族乡政府核定行政编制 20 名，机关工勤事业编制 2 名；核定事业编制 38 名。实有职工 66 名，其中在职

职工 58 名，县聘 1 名，退休人员 3 人，遗嘱供养 3 人。

## **第二部分 部门预算收支说明**

### **一、部门收支预算总体情况说明**

2023 年财政拨款预 1200.66 万元。其中：人员经费 750.74 万元，同比增加 5.98%，正常增资和人员变动因素。公用经费 117.18 万元，较上年增加 6.07%，其中办公费 44 万，印刷费 8.5 万，水费 1 万，电费 5 万，邮电费 4 万，取暖费 10.8 万，差旅费 5 万，维修（护）费 4 万，租赁费 1 万，培训费 5.97 万元，公务接待费 3 万，劳务费 4 万，工会经费 7.96 万元，福利费 9.95 万元，公务用车运行维护费 3 万，公务费 82.77 万元，公务接待费 3 万元，工会经费 7.50 万元。项目支出 332.73 万元，同比增加 69.38%，较上年增加的原因是扶贫项目类支出增加。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

**按功能分类科目、经济分类科目说明如下：**

2023 年财政拨款预算 1200.66 万元，同比增 13.65%。其中人员支出预算 750.74 万元，商品服务支出预 117.18 万元，项目支出预算 332.73 万元。

(1) 人员支出预算 750.74 万元，同比增加 5.98%，正常增资和人员变动因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 117.18 万元，同比上涨 6.07%，项目支出预算 332.73 万元，同比增加 69.38%。

其中人大事务行政运行 3 万元；政府办公行政运行 3.44 万元；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 31.75 万元；其他纪检监察事务支出 3 万元；其他群众团体事务支出 1.8 万元；其他民族事务支出 120 万；组织事务行政运行 5 万；其他组织事务支出 5 万；对村民委员会和村党支部的补助 108.7 万元；农村环境保护 24.04 万元；扶贫生产发展 18 万；其他扶贫支出 9 万。

### **三、“三公”经费预算说明**

2023 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 5.97 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 25%。

### **四、政府性基金预算说明**

本单位无政府性基金预算。

### **五、国有资本经营预算说明**

本单位无国有资本经营预算。

## **第三部分 部门其他预算情况说明**

### **一、政府采购情况**

2023 年预算采购 47.42 万元，其中采购办公文具及耗材 12.93 万元，印刷服务等 24.5 万元，广告牌制作等 10 万元。

### **二、国有资产情况说明**

2023 年初我乡固定资产为 383.01 万元，同比增加

22.08%，增加的原因是财政所固定资产调拨到我乡，其中：土地房屋及构建 260.3 万元，车辆一辆 25.10 万元，其他固定资产 97.61 万元。

#### **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

认真贯彻落实中央、省、市和县委决策部署，立足资源优势，突出增速进位，紧盯**一条主线**（推动高质量发展），突出**两个重点**（打造民族乡村振兴标杆、构建文旅融合发展格局），强化**三项保障**（产业壮大、风貌提升、民族团结），重点做好以下四方面工作：

**一要聚焦富民兴业壮大持续抓拓展。**按照“强优势、补链条、聚集群”的总思路，促进农业增产增效，群众致富增收。一是着力肉牛产业扩群增量。以天兴、鑫鼎盛肉牛专业合作社和禄牛家庭农场等规范化经营为抓手，突出联农带农富农机制落实，引进四代西门塔尔良种，落实扶持奖补措施，实现全乡“藏牛于户、扩群增量、规模发展”，在此基础上，延伸肉牛产业链条，适时尝试牛肉产品加工。二是着力特色产业不断增效。围绕农特产品展销中心，进一步扩建加工车间，完善食品生产经营许可手续，丰富回族点心产品类型、体现特色，申报“甘味”农特产品品牌，使回族点心规模化稳定生产、品牌化市场运营；带动农户建设回族点心家庭小作坊 3 户，形成“企业引领+市场带动+小作坊生产”的发展模式，实现群众见效的产业带富目标。三是着力乡村电商带农富农。建设标准化电商直播带货基地 3 处（展销中心、甘

木沟旅游区、黄帝文化景区), 挖掘培养电商人才 10 名(每村 2 名), 购置带货设备 3 套, 举办高质量电商培训 2 次, 推行“线上+线下”相结合的销售模式, 使电商带动全乡农特产品走向全国。

**二要聚焦文旅融合发展持续抓推动。**立足去年县委文旅融合发展联席会议确定的发展思路, 紧扣“康养红色文化、康养自然观光、康养休闲农业、康养民宿体验、康养户外健身”五个方面, 对接中央省市乡村振兴政策, 谋划落实落地的具体项目。一是**抓好龙咀子民族示范村建设**。依托甘木沟“荟萃苑”民宿, 采取以奖代补的方式, 改造 4 户农家民宿、客栈; 建设丁香花观景台、生态停车场、皇帝讲经台、演艺广场、露营地、新农业亲子体验园等设施, 打造县内户外休闲、旅游基地 1 处, 在“吃、住、游、玩、赏”休闲体验中彰显我乡特色。二是**创建西渠村乡村振兴休闲农业生态园**。新建西渠村休闲农业生态园一处, 配建农家乐、游乐场、垂钓池、采摘园等设施, 完善农耕体验、篝火晚会、风味美食等旅游服务项目, 扶持中蜂、土鸡、野生木耳等林下经济, 提升乡村人气, 让绿水青山成为群众致富增收的金山银山。

**三要聚焦乡村环境和美持续抓提升。**用心用情、下大力气补齐环境短板, 为发展乡村旅游、推动乡村振兴奠定坚实基础。一是**人居环境方面**。对全乡重点村, 沿线植绿种花, 打造四季有景的景观带, 使五顷塬自然风光更美更靓; 试点建设美丽庭院 50 户, 引导群众改厨、改卫、改炕、改灶,

全面提升群众户内环境；持续推动拆危治乱，群众房前屋后硬化绿化，危崖危坡加固除险，使村庄环境更加宜居。二是**南邑街区风貌提升**。着眼打造更优正宁“东窗口”，聚力提升南邑街区“小城镇”服务形象。沿主街区安装景观式垃圾收集箱 30 个，铺设透水砖 6000 平方米，更换道沿石 3000 米，实施街区绿化 7000 平方米，统一设计更换街区商业门牌，提升街区风貌。

**四要聚焦红色党建底色持续抓引领**。创新党建宣传载体，充分发挥党组织和党员作用，使党旗始终在五顷塬乡高质量发展的战场上“高高飘扬”。一是突出**“红色南邑”引领作用**。依托关中特区苏维埃政府旧址，在中组部第一批红色美丽村庄试点项目的基础上，发展红色庭院经济 5 户；突出红色革命元素，硬化美化亮化村内巷道，彰显红色情怀；维修习仲勋旧居，完成旧居和红色展馆布展，建设党史学习教育基地和爱国教育基地，发挥“红色革命引擎”示范作用，带动全乡 5 个村实现组织振兴。二是突出**民族团结与党建融合示范作用**。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深挖西渠村陕北公学垦荒、子午岭五姐妹支援革命、革命年代回族花儿等革命历史，利用闲置地块，新建民族团结、生态采摘、乡风文明、党建引领等主题游园、小广场，引导群众传承革命精神，建设共有精神家园，谱写民族团结进步发展“新篇章”。