

正宁县永正镇 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：

按照党政机关三定规定，我单位职能为：

- （1）促进经济发展，增加农民收入。
- （2）强化公共服务，着力改善民生。
- （3）加强社会管理，维护农村稳定。
- （4）推进基层民主，促进农村和谐。

二、机构设置：

（1）永正镇人民政府设 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）永正镇人民政府设置 5 个事业单位，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 个事业单位，为副

科级事业单位，隶属镇政府管理。2023 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 年初我单位财政供养人员 111 人，其中在职人员 93 人，退休人员 7 人，遗嘱供养人员 11 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 年部门预算收支出为 1772.24 万元，较上年度 1831.20 万元，减少 3.2%。其中基本支出 1425.37 万元，人员经费支出预算 1269.09 万元，（工资福利支出 1219.1 万元、对个人和家庭补助 49.99 万元），较上年度 1139.87 万元，增加 1.3%，增加主要原因工资调标，普调所致；公用经费预算支出 156.28 万元，较上年度 150.71 万元，增加 3.7%，增加的主要原因为物价上涨，单位商品和服务支出增加；其中“三公”经费预算 16.03 万元，较上年度 4.5 万元，增加 256.22%；项目支出预算支出 346.87 万元，较上年 540.62 万元，减少 35.8%，减少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减少所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门预算财政拨款收支出为 1772.24 万元，较上年度 1831.20 万元，减少 3.2%。按照功能分类科目和经济分类科目分类说明如下：

一般公共服务预算支出 1168.82 万元，较上年度 1462.93 元，减少 20.1%；社会保障和就业预算支出 151.09 万元，较上年 125.80 万元，增加 20.1%；卫生健康预算支出 62.09 万元，较上年 54.75 万元，增加 13.41 %；节能环保支出预算支出 50.92 万元，较上年度 84.76 万元，减少 39.92%；城乡社区支出 1.76 万元，较上年度 0 万元，增加 176 %；农林水预算支出 253.34 万元，较上年度 32.3 万元，增加 684.33%；住房保障预算支出 84.22 万元，较上年度 70.67 万元，增加 19.17%。

按照经济分类科目：

工资福利支出 1425.37 万元，较上年度 1108.31 万元，增加 28.61%，增加主要原因是人员增加，工资普调所致。

商品和服务支出 156.28 万元，较上年度 150.71 万元，增加 3.7%，主要原因为物价上涨。

对个人和家庭补助支出 49.99 万元，较上年度 31.56 万元，增加 58.4%，主要原因是退休费和生活补助增加。

三、“三公”经费预算说明

2023 年我镇“三公”经费预算 16.03 万元，较上年度 4.5 万元，增加 256.22%。其中：车辆运行经费 3 万元，公务接待费 3 万元，培训费 10.03 万元。

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。

（四）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。

（五）当年预算采购 14 万余元，其中办公用品 4 万、办公耗材 5 万、喷绘 5 万。

二、国有资产情况说明

截止 2023 年年初我镇固定资产原值 325.76 万元，其中通用设备 75 件，原值 122.29 万元；专用设备 7 件，原值 3.69 万元；家具、用具、装具及动植物 1240 件，原值 41.49 万元；房屋 2787.6 平方米，原值 122.4 万元；图书、档案 3300 本，原值 6.50 万元，无形资产 29.4 万元。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年。全镇经济工作思路：围绕学习贯彻党的二十大精神这一主线，以开展“三抓三促”行动为重要抓手，坚决守牢两条底线（守牢粮食安全底线和不发生规模性返贫底线），聚焦五大任务（产业培育、乡村建设、生态宜居、民生福祉、风险防控）的“1125”工作思路，奋力开创永正镇高质量发展新局面。

全镇上下要紧紧围绕乡村振兴这一主线，扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织五大振兴，奋力凝聚高标准、高水平推动永正镇乡村振兴走在前列的行动共识，切实提高政治站位，做到挂牌应战、高位推进。要全面抓好农业农村工作，全力守牢保障粮食安全和不发生规模性返贫两条底线。“食为政首，地为粮本”，耕地是粮食安全的命根子，稳住粮食安全这个压舱石，说到底是要稳住耕地，特别是稳住粮食播种面积。各村要充分结合目前正在开展的苗木腾退、撂荒地整治等工作，深入实地宣传政策，摸清底数，建立台账，分类施策，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，持续激活乡村振兴“动力源”；要持续推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，严格落实“四个不摘”要求，进一步健全完善防返贫动态监测帮扶机制，紧盯脱贫户、三类户、边缘

易致贫户等困难群体，常态化开展动态排查、预警监测，做到应纳尽纳，落细落实各类帮扶政策，帮群众拔掉“穷根子”，替群众铺就“致富路”。在产业发展方面，坚持以富民增收为导向，以试点为带动，把产业核心作为经济发展的“先手棋”。以已建成的家庭农场和合作社为主攻方向，借力做大做强做优瓜菜、肉牛、生猪、苹果、烤烟等传统产业，五大产业规模上再扩群增量，成效上再突破提升。全面践行“三元双向”循环农业发展新模式，积极探索推广壮大新兴产业，依托王沟圈村俊祥菇业家庭农场成熟的技术力量，在王沟圈村以村集体和种植大户为主导流转土地大力发展食用菌产业，打造菌业发展新基地。采取招商引资方式，盘活资源，拓展空间，以规模化、基地化方式发展瓜菜产业，在友好沟滩涂地种植露天蔬菜150亩，佛堂村种植设施蔬菜300亩，东龙头沟边地种植早熟马铃薯200亩，利用腾退苗木耕地发展玉米大豆复合套种1000亩。复建佛堂村田园综合体，发展乡村旅游产业，推动一产向三产转变，在全镇构建多元化产业发展新格局。在乡村建设方面，致力于产业“特而强”、功能“聚而合”、形态“小而美”、机制“新而活”的和美乡村建设新要求，统筹运用好“拆”、“改”、“建”三种方式，积极探索村庄发展新路径，全域打造“五型”（富民产业型、田园生态型、风貌精品型、经济领头型、乡风文明型）示范村庄。全面启动纪村示范村建设，以正周路沿线和村庄主干道沿线农户为重点对象，硬化入户路7371平方米，硬化农户门

前1233平方米，铺设渗水砖6457平方米，新建围墙346米，新修排水渠474米，改善提升村户基础设施。采取党员示范、群众参与的方式改造屋顶1.02万平方米，安装太阳能路灯84个，安装垃圾分类箱10个，打造民居风貌改造提升示范样板。升级改造党群服务中心及便民服务中心，新建文化广场1处，新修塑胶篮球场1座，夯实乡村示范村建设根基。持续巩固拓展佛堂村示范村建设成果，在乡风文明培育上创新创优，将传统文化和社会主义核心价值观融合，在佛堂沿路护坡绘制文化宣传长廊，厚植乡村振兴底色，打造“四季”佛堂品牌。论证谋划上官庄村示范村建设，就地取材，变废为宝，依托各类资源，在村庄布设小广场、小花园、小庭院、小游园和小景观，建设村庄微景观。实施南住、堡住村一村万树工程，在各村常态化开展风貌改造和环境综合整治提升行动，补基础设施短板，为将来示范村创建打底，力争2—3年内将佛堂、上官庄、纪村一线和南住、堡住一线建造成2条乡村振兴示范片带，成为全镇乃至全县可辐射、可借鉴、可推广的精品示范点。

2023年我镇将始终把项目建设作为推动镇域经济高质量发展的“主引擎”和“压舱石”。采取“项目清单化、清单责任化”的抓促方式，积极推动全镇项目建设高效展开。加快推进街区雨污分流及道路提质改造工程，衔接施工单位，对接项目及时复工，尽早完成街区雨污分流项目建设，全

面提升街区整体环境。加快路里村党群服务中心建设进度，确保6月底前完成搬迁。全力推动纪村乡村建设示范村、王沟圈村香菇大棚建设和友好沟露天蔬菜基地、路里村百亩樱桃园产业路等6个落地项目开工建设，积极申报争取永正镇供热供水及配套管网建设、永正养老服务中心建设、永正镇垃圾无害化处理厂建设、永正镇周边村污水管网建设等12个储备项目，切实让项目建设成为拉动经济发展的强大动能，使镇村环境更加优美、特色更加鲜明、功能更加完善。

县财政局下发关于 2022 年财政预算的通知后我镇从贯彻落实党的二十大精神、全面建成小康社会、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。