

# 正宁县山河镇 2024 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 2024 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发展动态及信息。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 个事业机构，为副科级事业单位，隶属镇政府管理。2024 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**

2024 年年初，我单位行政编制 24 名，事业编制 41 名，正式职工 137 人，聘用人员 3 名，退休 2 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**

2024 年部门预算收支出为 2370.11 万元，较上年度 2448.79 万元，减少 3.21%。基本支出预算：其中：人员经费支出预算 1790.96 万元，较上年度 1771.35 万元，增加 1.11%，增加主要工资调标、普调所致；日常公用预算支出 249.67 万元，较上年度 193.38 万元，增加 29.11%，经费预算标准提高。其中公务费 0 万元同比上年度减少 100%。项目支出预算：支出 329.49 万元，较上年度 484.05 万元，减少 31.93%，减少的主要原因是 2024 年公用经费预算标准提高，部门专项经费核减，不再纳入年度预算。

### **二、财政拨款收支预算情况说明**

2024 年部门预算指标财政拨款收支为 2370.11 万元，较上年度 2448.79 万元，减少 3.21%。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 1637.47 万元，较上年度 1744.95 万元，减少 6.60%；社会保障和就业预算支出 175.60 万元，较上年 179.48 万元，减少 2.16%；卫生健康预算支出 99.26 万元，较上年度 88.31 万元，增加 12.40%；节能环保支出 38.16 万元，较上年度 38.16 万元无增减变化；农林水预算支出 278.77 万元，较上年度 38.16 万元，增加 630.53%；住房保障预算支出 140.85 万元，较上年度 119.30 万元，增加 18.06%。

按照支出功能科目分类科目：

人员经费支出 1790.96 万元，较上年度 1771.35 万元，增加 1.11%，增加主要原因是工资调标、普调所致；公用经费支出 249.67 万元，较上年度 136.59 万元，增加 82.79%，主要原因为经费预算增加；项目支出 329.49 万元，较上年度 483.05 万元，减少 31.79%，主要原因为 2024 年公用经费预算标准提高，部门专项经费核减。

### 三、“三公”经费、培训费预算说明

（一）2024 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，较上年度 3 万元，减少 100%，严格执行中央八项规定，杜绝普涨浪费。

(二) 培训费预算 0 万元，较上年度 14.20 万元，减少 100%，严格执行中央八项规定，杜绝普涨浪费。

#### **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**

2024年度我镇政府财政预算41.85万元。其中：货物类预算18.85万元，服务类预算23万。

## **三、国有资产情况说明**

2024年年初我镇固定资产原值833.36万元，其中房屋4669.9平方米，原值641.21万元，设备199件，原值129.22万元（其中：车辆1辆，原值14.78万元）；家具、用具、装具及动植物790件，原值62.93万元；无形资产原值139.8万元（其中：土地9273平方米，原值138.5万元，专利及信息数据等无形资产1个，原值1.3万元）。

## **第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明**

2024年，山河镇将对标县委、县政府的总体部署，认真贯彻县委十六届十三次全会暨县委经济工作会议精神，按照“12345”（围绕党建统揽高质量发展一个核心，坚守不发生规模性返贫、粮食安全两条底线不动摇，瞄准小区综合治理难、产业发展后劲不足、村集体经济依然薄弱三大难题，全面实施党建提质、产业强基、项目牵引、三治赋能四大工程，着力实现基层组织引领力、产业发展带动力、项目建设驱动力、镇村干部执行力、镇域经济竞争力“五个变强”）工作思路，下定决心，坚定信心，乘势而上，再接再厉，为推动县域经济社会高质量发展贡献山河力量。

**一是巩固脱贫成果。**聚焦“守底线、抓发展、促振兴”这个奋斗目标，严格落实“四个不摘”，持续落实防返贫动态监测和帮扶机制，深入开展“群众大走访、政策大宣讲、问题大排查”行动，组织实施王阁村饮水、冯柳村连户路建设、佑苏村产业路硬化、王阁蔡峪松树村环境整治项目6个；组建专班，赶今年耕种前全面清退占用耕地的苗林。

**二是壮大富民产业。**采取政府筹建、外招内引、群众自创相结合的方式，招引甘肃新物农业科技发展有限公司，在东关村流转土地2000亩，建成千亩设施蔬菜基地1处；招引陕西惠丰农农业科技有限公司，投资300万元，在解家川村种植高原夏菜2500亩；招引陕西嘉禾茂业有限公司，投资800万元，流转土地300亩，采取“经济作物+羊肚菌”套种的方式，大力发展羊肚菌种植产业，着力把

在董庄、蔡峪村打造成为全县菌业示范片；招引甘肃新物农业科技发展有限公司，投资 500 万元，在解家川村新建集野外垂钓、水上游乐、真人 CS、户外烧烤、农家美食为一体的农文旅综合体 1 处；与山东寿光合万家生态农业科技有限公司衔接，依托冯柳城郊设施蔬菜基地，新建集瓜果采摘、农耕体验、休闲娱乐为一体的示范园 1 处；投资 300 万元（衔接资金 168 万元，群众自筹 132 万元），在董庄村新建集香包刺绣培训、体验、展示、销售为一体的香包非遗文化传承馆 1 座，群众文娱体育馆 1 座，创办民宿餐饮 5 家；发动能人投资 300 万元，在移风村建成 3 万只蛋鸡养殖场 1 家，以产业发展助推群众、村级集体经济“双向”增收，推动农文旅融合发展。

**三是主动谋争项目。**坚持把项目建设作为推动系统治理的最强引擎，结合“准备之冬”系列行动，按照“基础强村、生态靓村、文明美村”的思路，撬动民间资金 9280.31 万元，在东关村四组，新建群众保障性住房 9 栋 256 套，着力破解“一宅多户”、失地群众安置不到位的问题；推广“董庄模式”，高标准实施移风村乡村振兴示范村、甜永高速引线环境综合整治项目，深入开展“四清、三化、两拆、一治”（清柴草、清粪堆、清垃圾、清杂物，基础设施硬化、村容村貌美化、村庄道路亮化，拆除危旧房屋、拆除乱搭乱建，全面整治乱停乱放、乱贴乱画、占道经营等乱象）行动，扮靓县城“南大门”，增添县城“新颜值”，助推县城“旧貌换新颜”；采取

政府筹建、外招内引相结合的方式，在蔡峪村新建废旧垃圾加工厂1家，实施嘉峪河、四郎河山河段、移风沟生态修复工程3个，用“五个一”（一个项目、一名领导、一个专班、一套机制、一张时间表）服务机制全力保障项目落地，以项目建设厚植山河高质量发展生态底色。

**四是抓好民生保障。**全面落实安全生产“一岗双责”制度，常态化开展安全生产大检查行动，坚决防范各类不安全事故发生。采取“政府投建+企业新建+村级自建”相结合的方式，招引正宁县永昌殡葬服务有限公司，投资5000万元，在移风村新建占地55亩的殡仪馆1处，切实解决县城居民“身后事”；持续推进农村公益性公墓地建设，稳步有序清退耕地内坟墓，着力推动移风易俗。以群众关注度高、事关群众利益的信访问题为切入点，推行领导干部接访下访制度，建立健全五个一、四包、四到位工作机制，压实主动创稳责任，纵深推进矛盾纠纷“大排查、大调处、大起底”行动，化解一批群众反映强烈的热点难点问题，提升群众的满意度和幸福感。

**五是突出抓好党建。**瞄准小区治理难、村集体经济薄弱2个难点问题，按照“示范带动打基础、深化推进出成效、全面提升上台阶”的工作思路，扎实做好主题教育“后半篇文章”，纵深推进基层党建“五大融合”行动，在金牛四季城、金色名邸、金鹰大厦打造红色物业示范点3个，力

争 2024 年底实现集中居民小区红色物业全覆盖；筹资 150 万元（争取衔接资金 100 万元、村级自筹 50 万元），在佑苏村新建占地 1486 平方米的清洁消毒公司 1 家，预计年均增加村集体经济收入 20 万元，稳定就业 5 名，人均增收 2.5 万元；争取衔接资金 165 万元，在松树村新建水肥一体化矮化自根砧示范基地 1 处，按照投入资金的 5% 对外租赁，每年可为村集体经济增收 8.25 万元；采取由镇政府牵头，统筹整合资产、资源、资金，成立富民强村公司，带动村集体经济稳定增收，不断提升基层组织凝聚力、号召力、组织力。

**六是提升服务效能。**常态化开展“三抓三促”行动，巩固“知政策、明职责、转作风”深化行动成果，高效推进“服务型效能型”机关创建，全面梳理便民服务事项，畅通投诉渠道，精准落实首问负责、限时办结 7 项制度，争取项目资金 600 万元，在山河镇政府东侧，新建集农民培训、便民服务为一体的农民科技培训中心 1 处 1800 平方米，让群众少跑腿，实现“一站式”服务。主动融入服务县城建设，配合县直部门快速推进老旧小区改造等惠民项目建设，全力保障物流园、正宁县轩辕大道高清替代甲醇燃料加注站及充电桩建设等县级重点项目落地实施，当好发展的服务员、政策的宣传员、办事的协调员，着力营造让企业投资放心、发展舒心、生活安心的营商环境。

县财政局下达了 2024 年财政预算的通知后我镇从贯彻落实党的二十大全会精神、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。