

正宁县湫头镇人民政府

2024 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 2024 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，促进农民增产增收。

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，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 23 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 69 人，聘用人员 4 名，退休 1 人、遗属供养 4 人。

四、部门预算收支总体情况

2024 年财政拨款预算 1341.78 万元。较上年度 1586.43 万元，减少 15.42%。其中：人员经费 953.69 万元，较上年度 935.80 万元，增加 1.91%，正常增资和人员变动因素。日常公用经费 162.54 万元，较上年增加 23.19%，在职职工人员经费金额增加为 1.2 万元；项目 225.55 万元，同比减少 56.45%，增加的原因是农村环境整治以及雨水下沟工程等项目的减少。

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：

2024 年部门预算指标 1341.78 万元，增加 15.42%。其中人员支出预算 953.69 万元，商品服务支出预 162.54 万元，项目支出预算 225.55 万元。

(1) 人员支出预算 953.69 万元，同比增加 1.91%，正常增资和人员变动因素。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 162.54 万元，同比增加 23.19%，其中 30201 办公费 119.09 万元；30205 水费 1 万元，30206 电费 4 万元，30207 邮电费 5 万元；30208 取暖费 12.45 万元，30211 差旅费 5 万元，30213 维

护费 10 万元，30231 公务用车运行维护费以及公务接待 6 万元。项目支出预算 225.55 万元，同比减少 56.45%，其中 2010301-行政运行 2.88 万元；2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 5 万元，（安全生产工作经费 5 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；2110402-农村环境保护 25.2 万元；2130705-对村民委员会和村党支部的补助 189.95 万元。

六、“三公”经费预算说明

2024 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

2024 年度我镇部门预算机关运行经费预算数是 195.3 万元，比 2023 年预算减少 4.24 万元，减幅 2.17%。其中：基本预算支出 162.54 万元，较上年增加 23.19%，在职职工人员经费金额增加为 1.2 万元；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 159.09 万元；水费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 5 万元、取暖费 12.45 万元、差旅费 5 万元、维护费 10 万元，公务用车运行维护费 3 万元。

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) 签订定购合同，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 2024 年预算采购 29.29 万元，为：全镇工作需要，印刷、办公桌椅、柜子、电脑采购 29.29 万元。

十、国有资产情况说明

2024 年年初资产总额 702.72 万元，固定资产为 687.92 万元，无形资产为 14.8 万元，其中：土地房屋及构建 414.02 万元，车辆 2 辆 34.25 万元，其他固定资产 239.65 万元。

十一、重点项目预算绩效目标情况。

2024 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 8 个，主要是村组干部报酬 143.1 万元；2024 年行政村专职化党组书记岗位补贴 2.4 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 9.45 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；安全生产工作经费 5 万元。

2024 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。2024 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，2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，认真贯彻落实中央、省市县委决策部署，紧盯县委提出的“三业”定位、“五强”方向和打造“五个正宁”的具体要求，坚持红色引领“一条主线”，围绕南罗路区位和寺村塬、巩焞特色文化“两大优势”，聚焦经济发展、社会稳定和乡村振兴“三大主题”，全力攻坚招商引资、人居环境、生态环保、民生福祉、安全生产、作风建设“六项任务”，以巩固拓展主题教育成果、深化“三抓三促”行动为抓手，学习运用“千万工程”经验，真抓实干，踔厉奋发，奋力实现建设幸福新湫头的目标。

（一）加大项目建设力度，不断增强发展后劲。项目是扩大有效投资、激活政策效应的重要载体，全镇工作要想实现“开门红、双过半、全年旺”，必须要聚焦项目，

以项目突破带动各项工作提质增效。**一要提高认识抓项目。**县上对谋项目、争项目、建项目、招项目都量化了奖惩标准，项目工作关系在座每个人的切身利益，在项目争取、项目实施上每名同志都要发挥自身优势，用活各类资源，不遗余力地献计献策。**二要责任到人抓项目。**今年已经明确的项目，可以说是量大任务重，为了统筹抓好任务落实，我们要实行科级干部包抓责任制，明确村组属地抓促责任，涉及到的村必须责任到人。特别是一季度开工的新庄子村红色乡村旅游产业配套基础设施建设暨和美村庄建设项目，包抓领导要“挂图作战抓进度、闭环管理抓落实”，力争按期达到建设目标要求。**三要倒排工期抓项目。**县上今年对所有项目实行月调度，在这种快节奏驱动下，我们等不起、也拖不起，涉及到的各项目包抓领导要尽快对接上级主管单位，按照倒排时序的方式，确定好立项、审批和建设等重点环节，抓好项目建设进度。**四要完善保障抓项目。**持续开展“优化营商环境提质增效年”，牢固树立“一切为招商引资服务、一切为项目建设让路”的理念，严格落实“一个项目、一名分管领导、一套班子、一套方案”的“四个一”工作机制，坚持“要素跟着项目走”，围绕资金、土地、手续等重要保障要素，主动靠前服务，确保项目及时开工。

（二）着力夯实三农基础，提升乡村振兴质效。

一要守牢两条底线任务。粮食安全方面，要按照“稳面积、提单产、优布局”的思路，推动生产模式由“一年一熟”向“一年两熟”“两年三熟”转变，稳步提高土地利用率和产出效益，尤其是在苟仁村创建500亩大豆玉米带状复合种植示范点，涉及到的村要提前谋划、统筹安排、积极宣传、预留地块，组织群众按照农令时节抓实抓细农业生产。**防返贫方面**，要紧盯“两不愁三保障”及饮水、收入等核心指标，用好“一键报贫”监测帮扶管理平台，对“三类户”等重点人群实行常态化监测、动态化管理、标准化帮扶，精准落实教育资助、兜底保障等扶持政策，持续跟进产业扶持、劳务输转、小额信贷、公益性岗位等帮扶措施，做到帮扶不断档、政策不留白、群众不返贫。

二要积极培育主导产业。肉牛产业，按照“扩规模、延链条、保品种、提品质”的要求，坚持“小规模、大群体、扩总量、增效益”的发展模式，立足肉牛产业发展基础，重点盘活利用一批合作社进行肉牛养殖，持续扩大全镇肉牛养殖规模。**苹果产业**，持续开展高接换优100亩任务，完成200亩果园防雹网建设任务，推动瑞阳、瑞雪新品种示范，引导果农积极参与果园标准化管理，不断推动全镇苹果产业提质增效。同时，请各村积极谋划加大“短平快”增收特色产业培育，拓宽群众增收致富渠道，鼓励王郎坡村实施食用菌培育建设项目、双佛堂村梅花鹿养殖

示范项目。

三要坚持三个建设原则。学习运用“千万工程”经验，既不贪大求洋盲目铺摊子，也不固步自封一味讲困难，有力有序推进和美乡村建设。全力打造新庄子村红色乡村旅游产业配套基础设施建设暨和美村庄建设项目，以点带面、以村带镇，形成辐射带动全域发展的良好格局，走出一条党建强、产业兴、村民富的乡村振兴特色之路。**要因地制宜、科学规划。**突出黄土高原特点、陇东民居特色和关中文化元素，统筹考虑地形条件、产业特点和村庄布局等因素，分类优化编制村庄规划。**要先易后难、循序渐进。**坚持不超越当前发展阶段提过高目标，按照投入少、见效快、能长久的原则，推进村庄环境清洁和公共服务完善，稳步改善群众生产生活环境。**要尊重群众、发动群众。**要厘清“政府主导”和“群众参与”的边界，充分调动群众在布局调整、基础建设、产业发展中的积极性和创造性，做到政府给服务不包揽、给政策不越位。

（三）开启全员招商引资，不断积蓄发展动能。今年县上对招商引资工作成效评价办法进行了优化调整，这里，我再次重申，县上将采取“旬提示、月调度、季考核、年终评估”的方式进行，大家听一听，所以我们没有任何退路，镇村干部都是招商主体，请大家借助各种有利条件，营造全员招商的良好氛围，动用自身人脉商脉，联系在外

乡贤人士，积极融入到招商工作中来，力争引进一批优强企业 and 龙头企业。**一要以商招商。**充分利用“兰洽会”西交会”等节会平台，积极走出去、热情请进来，着力招引一批延链、补链、强链项目，切实提高招商实效，争取更多的合作项目落地建设。**二要资源招商。**我们要利用好自身的区位优势和资源禀赋，聚焦养殖与苹果产业、农产品加工等重点方向，同时紧盯文旅企业及服务企业，争取今年全镇招商引资工作有大的突破。

（四）聚力惠民生守底线，改善群众生活品质。始终把人民的期盼、群众的呼声作为工作的出发点和落脚点，切实把群众期待的事变成我们要干的事，不断满足人民群众对美好生活的新向往、新期待。**一要紧盯重点优化基础设施建设。**基础设施是经济社会发展的重要支撑，我们要着力补短板、强弱项，提升群众生活生产水平。配合做好苟仁村、双佛堂村、新庄子村、西沟村、张村村、湫头村 6 个村组境内，全长 9.4Km 以工代赈项目。**二要久久为功促进社会事业发展。****教育水平要“上台阶”，**镇党委将一如既往地重视和支持教育工作，正宁四中、苟仁九年制和学区要定期向镇党委汇报工作。要加强师德师风和校园文化建设，狠抓教师队伍育人能力建设，提升教育教学质量，努力办好让群众满意的教育。**医疗服务要“提质效”，**要进一步强化医疗质量管理，指导抓好村级卫生室建设，不

断提升医疗服务水平，着力提升应对突发公共卫生事件的处置能力。**关爱救助要“出实招”**，纵深推进关爱救助结对帮扶行动，全面落实各项惠农政策。推动低保护围增效，织密兜牢社会保障安全网。各村要精准认定识别对象，以真金白银的措施，真正将符合条件的困难家庭全部纳入保障范围，积极解决弱势群体各种困难，不断提升群众的幸福指数。**三要蹄疾稳步维护社会和谐稳定**。认真贯彻落实总体国家安全观，纵深推进主动创稳主动创安，严厉打击各类违法犯罪活动，扎实开展道路交通、食品药品、公共消防等领域专项整治，严防各类安全事故发生。认真践行“浦江经验”和新时代“枫桥经验”，深入构建“一核三治五共”（以基层党组织为核心、法治为治理框架和基本规范、德治为治理根本和价值引领、自治为治理核心和主要形式，实现对话式共商、网格式共建、多元式共治、普惠式共享、合作式共赢的五共联动。）的乡村治理新“枫”景，深入开展矛盾纠纷排查调处，确保把各类不稳定因素消除在萌芽状态。扎实推进不良贷款清收，全力以赴攻坚克难突破。**四要严守底线抓好生态环境治理**。严格落实河湖长制和林长制，促进生态文明社会共建，切实守牢“生态环境质量只能更好、不能变坏”的底线。全面推行“七个一”（一条规矩定原则、一个约定育新风、一份责任交任务、一套方法提质效、一项积分激活力、一张网络强效率、一纸榜单树典型）工作机制，带动群众从“旁观者”转变为“倡导者”“参与者”和“治理者”，持续抓好全域无垃圾、污水治理、农村改

厕等工作，不断提升镇村人居环境质量。

（五）坚持党建领航筑基，凝聚发展奋进力量。全镇上下要牢固树立“一切工作党建引领、一切困难党建破题、一切力量向党建汇聚”的意识，聚焦党员群众最关切的问题和制约发展最关键的环节，精准施策、靶向用力，真正把党的二十大各项决策部署，贯穿到党的建设和经济社会发展的全过程、各方面，切实以新思想引领新发展，以新作为开启新征程。**组织工作要夯基固本。**首抓政治、强抓基层、紧抓能力、严抓管理，切实建强基层战斗堡垒。要大力推行党建引领基层治理新模式，切实提升基层治理水平。要大力发展村级集体经济，村均集体经济收入达到 20 万元以上，并按月入账、按月通报。各村要结合各自实际，探索创建特色党建品牌，新庄子村要主动作为，积极打造“红新聚 聚红心”党建品牌。**宣传工作要凝神聚魂。**要抓牢“把方向、浓氛围、提精神”三个关键，自觉承担起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，围绕中心、服务大局。持续抓好学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，重点抓好新时代文明实践站所规范运行、作用发挥。要严格落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，对舆情果断进行处置，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权。要始终坚持正面宣传为主，讲究舆论宣传艺术，提高舆论引导效果，讲

好湫头故事，为全镇的经济社会发展稳定大局提供强有力的舆论支持。**统战工作要深化共识。**要铸牢中华民族共同体意识，牢牢把握统一战线发展的正确方向，严格落实统战工作责任制，细化完善镇、村、组三级监督管理体系，织密织牢统战工作责任网。要统筹谋划好第 21 个民族团结进步宣传月活动，评选表彰一批先进典型。**平安建设工作要保驾护航。**严格落实“中心吹哨、部门报到”制度，健全完善矛盾纠纷预防、排查、化解机制，开展常态化扫黑除恶，努力营造政治安定、社会稳定的发展局面。紧盯信访积案和重点人群，压紧压实监管责任，坚决防范涉稳事件和命案发生。要善于运用法律武器和法治思维开展工作，对恶意拖欠贷款的企业、及时起诉，强制执行，对无理缠访闹访，影响工作开展的，依法追究刑事责任。**武装工作要走深走实。**要以习近平强军思想为指导，以基层武装部“三项建设”为抓手，不断夯实基层武装工作基础。要强化民兵整组训练力度，认真做好国防动员、兵员输送工作，全力完成后我镇征兵任务。**人大政协工作要统筹推进。**要充分发挥人大自身职能作用，组织人大代表对全镇重点工作进行视察调研，广泛听取意见建议，认真组织好湫头镇第二十届人民代表大会第五次会议。要深刻认识政协协商向基层延伸工作重要性，进一步规范各村政协委员工作站，着力打造传递民意的新渠道，凝心聚力的新平台，充分发挥好政协作为党委、政府联系群众、团结社会各界的重要

桥梁和纽带作用。

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：1、2024 年部门收支总体情况表
2、2024 年部门收入总体情况表
3、2024 年部门支出总体情况表
4、2024 年财政拨款收支总体情况表
5、2024 年财政拨款支出情况表
6、2024 年一般公共预算支出情况表
7、2024 年一般公共预算基本支出表
8、2024 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出
9、2024 年一般公共预算机关运行经费
10、2024 年政府性基金预算支出情况表
11、2024 年部门管理转移支付表
12、2024 年国有资本经营预算支出情况表
13、2024 年正宁县政府采购预算申报表
14、2024 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

15、2024 年项目支出绩效目标申报表

正宁县湫头镇人民政府

2024 年 3 月 1 日