

附件 2

蓝田县玉山镇人民政府 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

玉山镇党委，玉山镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善"党建+社会治理模式"，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

根据镇的职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。

玉山镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室），主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、

民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推进区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

（四）社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

（五）社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

玉山镇设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服

务中心)。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作;负责指导村(社区)建立网格化服务管理平台 and 网格员队伍建设;配合落实社会治安防控各项措施,做好矛盾纠纷排查调处有关工作;负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

(三) 农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作;负责农业技术推广应用,推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作;组织开展农田水利建设、水资源管理等工作;负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

(四) 公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动,开展社会公德宣传教育;负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村(社区)发展服务,指导协助村(社区)培育发展社会组织;指导村(社区)养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作;推动乡村旅游、村(社区)公益服务事业发展。推动村(社区)计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

(五) 秦岭生态环境保护中心(林业工作站)。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规,组织开展秦岭生态环境保护宣传,教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规;组织开展森林防火宣传,普及森林防火知识,做好森林火灾预防工作;组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和

林业生产服务相关工作。

二、工作任务

（一）加快重点项目建设，推动镇域经济高质量发展

坚持以高质量项目引领高质量发展，聚焦旅游名镇、红酒小镇、集贸大镇、三产融合镇建设目标，加大工作力度，推动全镇各项重点工作快速有序推进。2023 年已安排部署 11 个重点项目：1. 灞河清峪河段综合治理项目，对翟家桥至杜家桥段镇区节点配套提升、杜家桥至沪陕高速桥段河口节点配套工程；2. 镇区立面提升项目一至四期，对镇区两侧房屋、商铺进行立面改造提升，政府街口修建文化广场；3. 葡萄郊野公园配套设施，在翟家村观景台周围扩建 85 亩葡萄园，葡萄种植面积约 57 亩，包括鲜食用葡萄和酿酒葡萄等十余个品种，在钟坡郊野公园、杨寨村新建两口灌溉井；4. “蝶恋花”产业园，项目占地 3000 亩，发展规模化百合种植、加工和旅游服务业；5. 打造 2 个乡村振兴示范村，对杨寨村、车贺村实施道路扩宽及黑化，街边提升、立面改造等工程；6. 镇区基础设施提升，在镇区实施雨污管网铺设、实现雨污分流，街道道路黑化、实现线缆落地；7. 许庙村道路改造提升、新修通村主干道、道路拓宽项目，环镇路建设；8. 河堤治理项目，对峒峪河至山王村、峒峪河至灞河进行河堤路基平整、路面硬化等工程；9. 在前程村新建农业设施大棚，占地 65 亩；10. 清峪河民宿项目，在原有农房的基础上改造 7 户作为民宿项目；11. 农

村人居环境整治，在各村进行环境整治、绿化、亮化工作，清除村内垃圾。年度计划投资 5.26 亿元。

（二）优化农业产业结构，夯实农业产业基础地位

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，牢记“确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中”，推动现代农业提质增效。一是固基础，稳住粮食基本盘。落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地，深入推进农村乱占耕地建房专项整治、残次林退出等行动。稳步扩大黑麦、玉米、小麦等农作物种植面积，建设高标准农田，确保粮食安全。二是提质效，优化农业产业体系。加强农业基础设施建设，提高农业产业附加值。建设现代化畜牧养殖区、百合种植区、葡萄种植、花椒种植区及中药材种植区。依托峒峪村农产品展示交易厅，做大“父亲系列农产品”、“玉山饴饒”、“玉山红酒”、“玉山百合”、“小羊倌羊奶”等农特产品本土品牌，提高农业收入。三是促改革，推动农村产业发展。以农村集体产权制度改革为抓手，巩固提升发展壮大村级集体经济工作成果，指导杨寨村、山王村等 6 个村发展好现有集体经济项目，积极帮助其余各村发展乡村旅游、现代农业等集体经济产业项目，确保 2023 年全镇所有村集体经济实现“零突破”。

（三）坚持稳步推进，全面实施乡村振兴战略

以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，抓好产业、人才、文化、生态、组织五个

振兴，推动农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富裕。一是巩固成果促衔接。健全防返贫动态监测和帮扶机制，聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”的要求，保持主要帮扶政策总体稳定，对易返贫致贫人口进行常态化监测，筑牢防返贫防线。持续发展扶贫产业项目，加强扶贫项目资产后续管理，健全监督机制。二是示范引领抓创建。确立杨寨村、车贺村为2023年乡村振兴示范村，持续巩固翟家村、许庙村、峒峪村三个乡村振兴示范村和党建示范村杨寨村建设成果，实现全镇半数以上村得到振兴提升。三是完善设施美环境。持续推进农村“三大革命”，推进污水治理、垃圾分类、改厕工及农村饮水安全巩固工程，分重点实施硬化、绿化、美化、亮化工程，聚焦房前屋后“三堆五乱”整治，改善农村人居环境，着力打造基础设施健全、生态宜居的农村。四是文明乡风促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传强农惠农富农政策，加快推进农村综合性文化服务中心建设，持续推进农村移风易俗工作，倡导文明祭祀、老有所养等良好社会风气。

（四）全力支持社会事业，着力保障和改善民生

建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，构建与我镇经济发展水平相应的社会保障体系。一是开展就业帮扶行动。加大农业技术和劳动技能培训，积极争开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，提高农村劳动人口竞争力。二是深化养老医保工作。深入

落实城乡居民基本医保制度和养老保险缴费制度，推动全员参保、应保尽保。打造玉山移民社区康养中心项目，进一步完善社会养老服务体系。三是筑牢民生保障基础。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。四是加大科教文卫建设。继续加强学校、幼儿园、文体设施等公共服务设施建设。丰富农民文化体育活动，健全各村文化活动场所和图书阅览室。大力开展爱国卫生运动，普及卫生知识，倡导和培育健康的生活方式，营造良好的卫生环境。

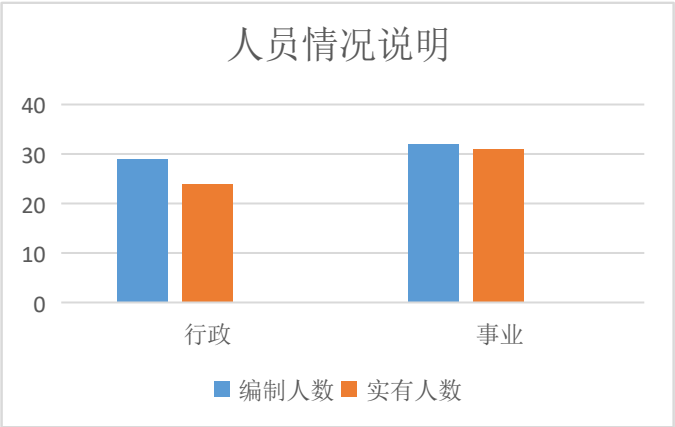
（五）加强政府自身建设，打造学习服务型政府

以建设人民满意型政府为目标，不断推进服务型、学习型、法治型政府建设。一是深化政务服务改革。不断提升镇级便民服务站服务水平，整合全部对外服务业务科室，优化群众办事流程，依托智能化办事平台，提高办事效率，做到“让群众少跑路”。二是定期开展学习教育。加强干部政治意识和能力素质教育，引导干部捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高工作技能和服务水平。三是严格依法行政。强化纪律意识和法律观念，提高政府科学决策和依法行政水平，将政府工作全面纳入法治轨道。积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行。四是抓好干部队伍建设。严格贯彻落实“勤、快、严、实、精、

细、廉”的工作要求，持续推进作风建设专项行动，培养一支“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的“玉山铁军”，为玉山镇追赶超越提供坚强作风保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 55 人，其中行政 24 人、事业 31 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 825.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 101.15 万元，主要原因是政府人员减少及工资预算减少；本单位当年预算支出 825.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.15 万元，主要原因是政府人员减少及工资预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 825.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 825.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 101.15 万元，主要原因是政府人员减少及工资预算减少；本单位当年财政拨款支出 825.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 825.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 101.15 万元，主要原因是政府人员减少及工资预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 825.81 万元，较上年减少 101.15 万元，主要原因是政府人员减少及工资预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 825.81 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1 万元，较上年无变化；

（2）行政运行（2010301）557.37 万元，较上年减少 102.53

万元，原因是政府人员减少及工资预算减少；

（3）行政运行（2010399）16.78 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加机关灶费用；

（4）其他纪检监察事务（2011199）5 万元，较上年无变化；

（5）其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年无变化；

（6）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2 万元，较上年无变化；

（7）基层政权和社区建设（2080208）20.58 万元，较上年增加 5.88 万元，原因是社区人员工资预算增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.16 万元，较上年减少 21.36 万元，原因是政府人员减少基本养老保险预算减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.49 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是政府人员减少职业年金预算减少；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）0.41 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是政府人员减少工伤保险预算减少；

（11）行政单位医疗（2101101）27.04 万元，较上年减少 9.78 万元，原因是政府人员减少基本医疗保险和大额保险预算

减少；

(12) 公务员医疗补助(2101103) 28.77 万元，较上年增加 28.77 万元，原因是上年未预算该科目；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 52 万元，较上年减少 1 万元，原因是去年村级经费计算错误；

(14) 住房公积金(2210201) 53.22 万元，较上年减少 1.31 万元，原因是政府人员减少住房公积金预算减少；

(15) 安全监管(2240106) 5 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 825.81 万元，其中：

工资福利支出(301) 663.93 万元，较上年减少 102.56 万元，原因是政府人员减少及工资预算减少；

商品和服务支出(302) 139.15 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是政府进一步压缩经费开支；

对个人和家庭的补助支出(303) 22.73 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是社区人员工资预算增加；

资本性支出(基本建设)支出(309) 0 万元，较上年无变化；

资本性支出支出(310) 0 万元，较上年无变化。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 825.81 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 663.93 万元，较上年减少 102.56 万元，原因是政府人员减少及工资预算减少；

机关商品和服务支出（502）139.15 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是政府进一步压缩经费开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）0 万元，较上年无变化；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）22.73 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是社区人员工资预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年不变。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年不变；公务接待费 2 万元，较上年不变；公务用车运行维护费 3.5 万元，较上年不变；公务用车购置费 0 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年不变。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 825.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.36 万元，较上年减少 4.92 万元，主要原因是政府进一步压缩经费开支。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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以及其他费用。

2. 公务用车运行维护费：指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费：指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分 公开报表