

附件 1

蓝田县普化镇人民政府 2023 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门的主要职责：

蓝田县普化镇人民政府是蓝田县人民政府派出机构，依据法律规定，在辖区内行使的主要职责是：

1、宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

2、推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保持农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创造良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

根据上述职责，蓝田县普化镇人民政府设置 5 个内设机构：

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群众团体等工作；负责党务、政务公开工作；负责财政工作。

2、经济发展办公室：（土地管理所制定并实施区域经济社会发展规划和村镇公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫发展、贸易流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区土地的利用的管理，加强耕地保护、制止和查处集体土地的乱打乱建的行为。）

3、社会事务管理公共文卫办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助，防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工

作，协调社会事务相关工作。主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

4、维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作，承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备等工作。

5、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按规定设置。人民武装部按照党管武有关规定设置。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年我镇将从实际出发，紧扣建设“富裕普化、美丽普化、宜居普化、幸福普化”发展目标，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，推动各项工作实现新发展。重点抓好以下工作：

（一）筑牢疫情防线，巩固疫情防控成果。一是压实镇村干部及网格员的职责，坚持战时状态，以铁一般的纪律执行有关的政策要求，扛起疫情防控的政治责任。二是严防输入风险，加大宣传及摸排力度，宣传目前疫情形势依然严峻，网格员摸排力度，掌握包保的每户具体情况。三是加强返回人员管控，根据返回前的地址及近 14 天的活动轨迹，进行分类管控。

（二）全面从严治党，不断加强组织建设。一是继续深入推进基层党组织标准化建设，牢固树立抓基层强基础导向，不

断优化基层党组织建设，着力提升服务群众水平。二是认真落实“三会一课”、组织生活会、主题党日等制度，增强党员队伍的执行力、战斗力。三是加快推进村级集体经济项目建设，积极探索发展新思路。四是健全新时代文明实践站所、村级功能室建设。

（三）深化党建引领，全面推进乡村振兴。一是提高认识、立足实际、聚焦重点，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展。二是项目及时推进，加快进度。2023年已批复项目尽快招投标，尽早完工。三是加强网格员培训，对全镇网格员进行工作职责再培训，让每个网格员都知其职、明其责；规范网格员管理，保障网格员基本待遇，努力建设一支“政策清、业务精、操作熟”的网格员队伍。四是做好问题整改，对国家反馈问题举一反三，做好整改台账及佐证资料。

（四）创新工作举措，全力化解信访矛盾。一是做到一案一专班，一事一专班，一人一专班，全力推进信访积案化解。二是加大信访形势研判。对梳理出的信访隐患，逐项分析原因，找到突破口，迅速化解，将矛盾化解在基层。三是加大人文关怀。对重点信访人，继续给予思想沟通和政策宣传教育，同时给予生活上的关怀。严防案件回流，严控网上重复访数量。四是加强敏感时期重点人员稳控。

（五）加强环境保护，着力保护绿水青山。一是有效建立“管发展、管生产就必须管环保”的综合性管理体系。二是加强大气污染防治，秸秆禁烧、裸土、沙石堆放产生的扬尘污染

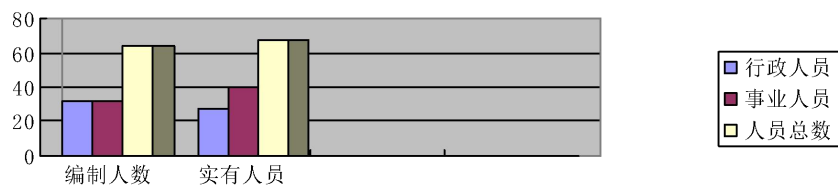
的深度治理。三是强化治污措施的科学性、精准性、针对性。四是继续做好中央、省、市环保督察组交办问题整改工作及环保督察问题“回头看”工作，严禁问题反弹。五是持续加强环保信访投诉及12345市长热线调查回复工作。

（六）加大产业力度，奋力建设富裕普化。把产业作为发展的根本支撑，聚焦高端果蔬、花椒、民宿“三大支柱”产业，构建“一廊道、两片区、四集群”的产业发展格局。一是打造高端果蔬产业廊道。以楸树庙圣女果产业为中心，建设现代产业园区和标准化大棚。二是打造花椒产业两大片区。以西李家沟村为重点，辐射带动周董、胭粉台等5个村，全面提升花椒种植技术和品牌，打造花椒产业聚集区。三是打造民宿产业四大集群。按照“美丽乡村+乡村旅游+民宿经济”“三变改革+民宿经济”，以水陆庵景区为依托，打造水麓蓝山民宿发展集群；打造民李村民宿发展，以百亩荞麦敲开乡村示范旅游新局面；全面做好下杨寨三星百美民宿后续建设；全面包装陈家滩、河湾口等18个村325间闲置校舍，高标准对外宣传推介，着力引进社会资本投资，形成普化民宿发展的星罗棋布。

三、部门预算单位构成

蓝田县普化镇人民政府的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 32 人、事业编制 32 人；实有人员 67 人，其中行政 27 人、事业 40 人。

第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。



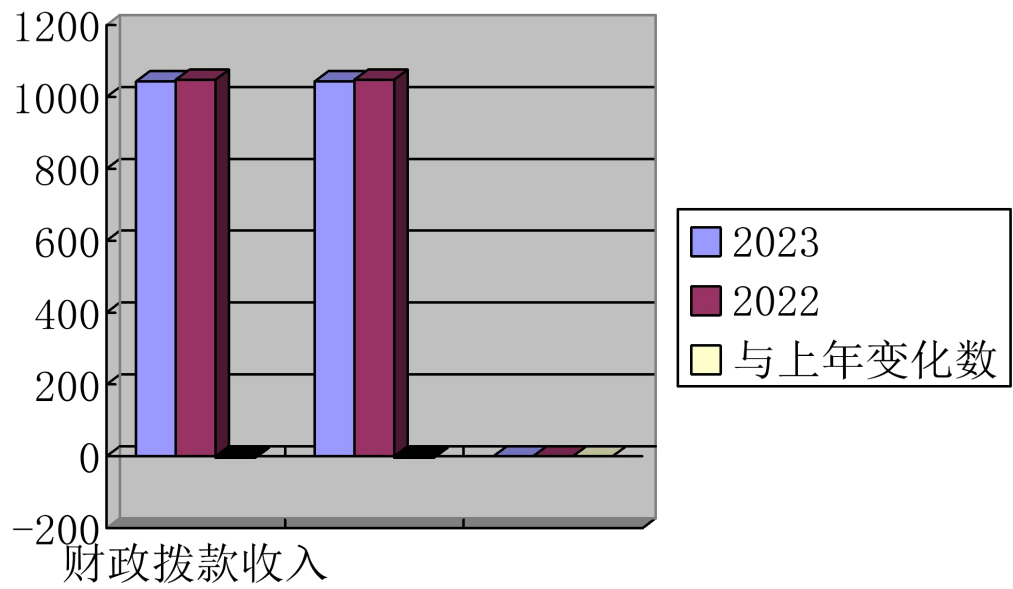
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1043.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.57 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少了 4.47 万元，减少了 0.043%，主要原因是：人员变化，工资变化。2023 年本部门预算支出 1043.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1043.57 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少了 4.47 万元，减少了 0.043%主要原因是：人员变化，工资变化。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1043.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1043.57 万元，较上年减少 4.47 万元，主要原因是：

人员变化，工资变化。

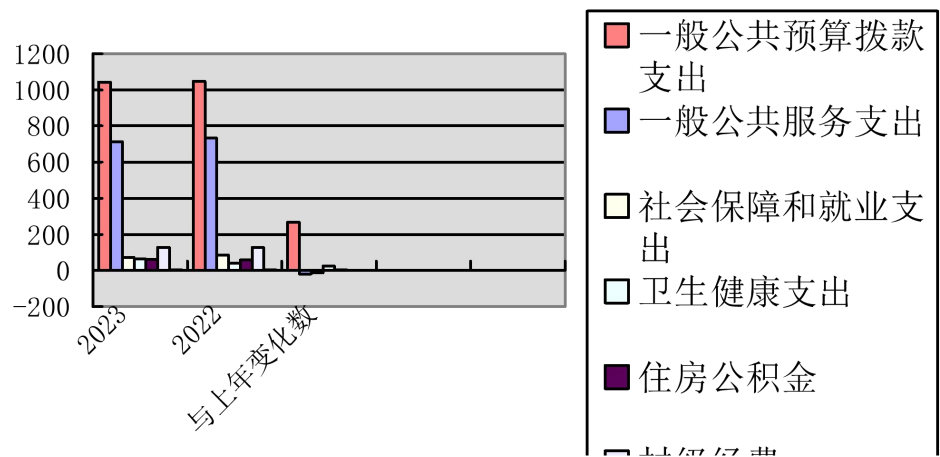
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。



1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。 2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1043.57 万元， 较上年减少了 4.47 万元，主要原因是：人员变化，工资变化。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1043.57 万元，其中：



(1) 一般公共服务支出（201）713.50 万元，较上年减少了 19.29 万元，减少了 2.63%，主要原因是：人员减少，

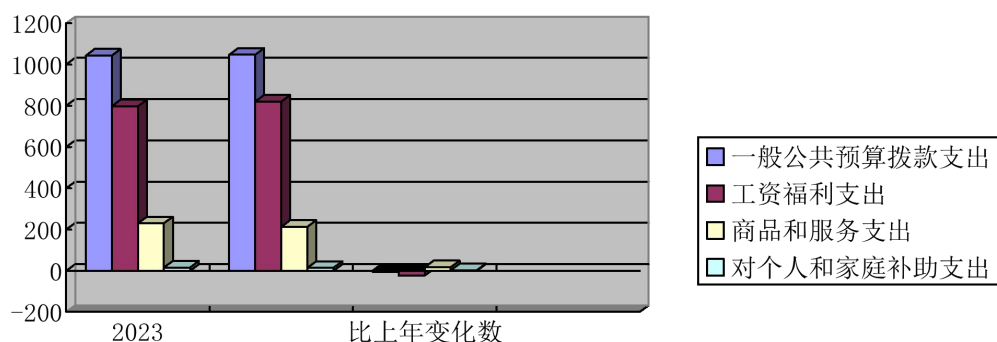
(2) 社会保障和就业支出（208） 71.68 万元，较上年减少了 7.01 万元，减少了 6.2%，主要 原因是：基本养老保险缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出（210）64.52 万元，增加了 24.36 万元 ，主要原因是：工资普调，医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房公积金（2210201）61.86 万元，较上年增加了 3.96 万元，主要原因是：住房公积金调高标准。

(5) 农林水支出村级经费（2130705）127.00 万元，较上年没有变化。

3 、 支 出 按 经 济 科 目 分 类 的 明 细 情 况 。



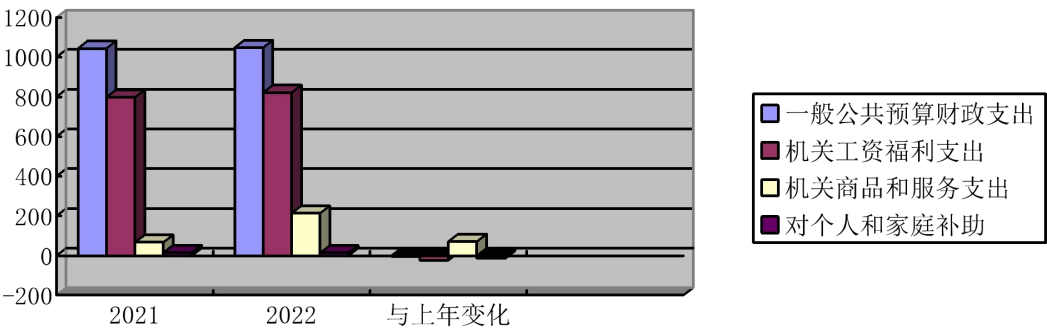
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目分： 2023 年本部门当年一般公共预算支出 1043.57 万元，其中： 工资福利支出（301）：2023 年工资福利支出 797.80 万 元，比上年减少 23.07 万元，减少了 2.81%，主要原因是 2023 年人员减少。

商品和服务支出（302）：2023 年本部门商品和服务支 出

230.19 万元，比上年增加 16.8 万元，增加了 7.87%。主要原因是其他交通补贴增加。

对个人和家庭补助支出（303）：2023 年本部门对个人和家庭补助支出 15.57 万元，比上年增加了 1.81 万元，增加了 13.15%。增加原因为：社区人员补助增加

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目分：



2023 年本部门当年一般公共预算支出 1043.57 万元，其中：机关工资福利支出（501）797.80 万元，较上年增加 267.56 万元，原因是人员增加及工资普调，住房公积金纳入单位预算。机关商品和服务支出（502）67.50 万元，较上年增加了 70.74 万元，主要原因村级经费增加。

社会福利和救助（509）：2023 年 15.57 万元，较上年减少了 14.11 万元，主要原因是遗属人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。当年政府性基金预算支出情况。本部门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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），其中：因公出国（公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），；公务用车运行费 3 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。 “本部门无 2021 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

2023 年，本部门 2022 年没有结转的“三公”经费支出 3 万元编入 2021 年部门综合预算执行。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算

算拨款 1043.57 万元,当年政府性基金预算拨款 0.00 万元,当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

如不涉及,应说明“本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 230.19 万元,较上年增加 16.80 万元,主要原因是专项业务费增加

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

2、基本支出:指为机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位完成行政工作任务事业发展所发生的各项支出。

4、三公经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

第四部分 公开报表