

九间房镇人民政府 2023 年财政预算公开说明

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

（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）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。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。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护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。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。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。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区

建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社回进步的信息服务，促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(7) 执行和发布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。

(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它事项。

二、2023 年工作任务

2023 年是党的二十大召开后的第一年，是我们党进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年。镇政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照市委、县委的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、坚持新发展理念、融入新发展格局，以“重建家园山水美丽画卷”为目标，坚持一手抓灾后重建，一手抓乡村振兴，力促灾后恢复与乡村振兴工作两手抓、两手硬、两手赢，推动我镇各项工作开创新局面、迈上新台阶、再创新成绩。

全力推进有效衔接新目标。我镇紧紧围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,将继续做

好脱贫攻坚与乡村振兴的衔接工作。一是继续落实就业扶贫、教育扶贫、卫生扶贫、兜底保障各项帮扶政策，确保脱贫户不返贫、边缘户不致贫。二是继续做好乡村振兴规划，形成“一村一品”或多村一品发展格局。聚焦一二三产业融合，整合田家村、桐花沟村荒坡荒地，力争将荞麦种植面积扩大至1000亩，形成“种、加、销、游”融合发展的荞麦全产业链。在韩家坪村计划投资70万元实施冷库项目，预计受益本村410户群众；在街子村计划投资105.8万元实施蓝莓种植项目，预计受益本村430户群众；在穆家堰村计划投资70万元实施香椿种植项目，预计受益本村405户群众；在九间房村计划投资97.8万元实施金银花种植项目，预计受益本村545户群众；在张家坪村计划投资20.8万元实施中蜂养殖项目，预计受益本村529户群众；在桐花沟村计划投资71万元实施黄花菜种植项目，预计受益本村585户群众；在漫道村计划投资35.5万元实施黄花菜种植项目，预计受益本村296户群众。三是推广“枫桥+乡约”，在山外5个村继续创建社会治理示范村，有效发挥红色资源、村规民约、家教家风作用，不断提升镇村社会治理水平。

全力提升群众生活幸福感。持之以恒保障和改善民生，加快发展教育、文化、卫生等社会事业，着力推进公共服务均等化和社会经济协调发展，落实常态化疫情防控措施。一是全面做好农村“五保户”、低保户等社会救助政策，确保农村困难人群老有所依、老有所养。二是认真落实各项惠农政策，保证种粮补贴、生态补贴等各项强农惠农补贴资金及时、足额兑现到账。三是持续做好留守儿童、困境儿童、留守老人、空巢家庭

等特殊困难群体的关心救助工作，建成九间房镇养老服务中心，力争实现特殊困难群体“老有所靠、少有所学、病有所治、心有所依、事有所照、困有所助”。**四是**扩大镇村文化设施和文体活动场地覆盖率，保障村级幸福院正常运营，不断丰富群众文化生活和精神生活。**五是**科学制定山洪、地质灾害防治方案，做好常态化物资储备和应急救援演练，切实提高应对极端天气和突发事件的能力。

全力建设乡村生活宜居地。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，统筹产业结构调整、污染治理、生态保护。**一是**持续抓好秸秆综合利用和禁烧工作，始终保持对露天焚烧秸秆违法行为的高压态势，使禁烧秸秆、绿色循环成为群众的自觉行为。**二是**压实河长制、路长制工作责任，统筹山水林田湖草沙系统治理，加快辖区内河流水环境生态修复，加大对污水乱排、垃圾乱倒、侵占河床等行为的整治力度，争取完成公王村、街子村、大寨村、漫道村和冯家湾村的污水处理站的建立，实施县第二污水处理厂项目。**三是**扎实推进农村人居环境整治，继续实施农村人居环境三年行动，坚持农村厕所革命，推广农村生活垃圾分类，使九间房的天更蓝、山更绿、水更清。

全力加快灾后重建进度条。尽快修复损毁的道路、桥梁，配合实施投资近 2.6 亿的镇村道路、桥梁恢复重建项目 10 余个；蓝田县九间房镇水毁河堤治理及道路排水工程已经几近完成，预计 2023 年年初交付完工；规划设计的 101 省道修复项目已经动工，预计 2023 年交付完成；将群众利益放在首位，积极争取上级部门资金和政策支持，切实把有限的资金用好用足用到位，

确保群众安居乐业。

全力开创政府工作新局面。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在县委、县政府的决策部署下，以推进清廉蓝田建设为目标，继续坚持常态化作风建设工作，引导干部在高质量发展中担当作为、建功立业。**一是**坚持不懈学习习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严守政治纪律和政治规矩，强化使命担当，确保中央、省委、市委和县委决策部署不折不扣落实到位。**二是**着力强化对镇、村、组领导干部的党性党风党纪教育，定期组织镇村党员干部观看警示教育片、学习座谈会。**三是**持之以恒加强政府系统党风廉政建设和反腐败工作，全面落实中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则，加大正风肃纪力度。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县九间房镇人民政府（本级）

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制52人，其中行政编制23人、事业编制29人；实有人员73人，其中行政19人、事业27。

单位管理的离退休人员 0 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

2023 年本部门预算收入 748.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 748.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员工资和专项经费增加；2023 年本部门预算支出 748.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 748.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员工资和专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 748.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 748.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员工资和专项经费增加；2023 年本部门财政拨款支出 748.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 748.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 20.57 万元，主要原因是人员工资和专项经费增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 748.57 万元,较上年增加 20.57 万元,主要原因是人员工资和专项经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 748.57 万元,其中:

(1) 一般公共服务支出 540.06 万元。

(2) 社会保障和就业支出 44.92 万元。

(3) 卫生健康支出 47.77 万元。

(4) 农林水支出 52 万元。

(5) 住房保障支出 58.82 万元。

(6) 灾害防止及应急管理支出 5 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 748.57 万元,其中:

工资福利支出 618.95 万元;

机关商品和服务支出 46.95 万元;

对个人和家庭的补助 2.24 万元;

专项业务经费 80.43 万元。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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 2022 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 1.9 万元，较上年减 0.1 万元，减少的主要原因是政府压缩“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行费 1.9 万元，较上年减少 0.1 万元，增加的主要原因是政府公务用车压缩费用；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2022 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；2023 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 2022 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

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拨款 748.57 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

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

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

（见附件 2 内容）