

附件 1

蓝田县三里镇人民政府

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、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，查处取缔无照经营行为。

（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的小城镇建设，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、工作任务

2023年，是实施“十四五”规划的关键之年，做好本年度政府工作意义重大。我们必须深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，落实好镇党委决策部署和人代会工作安排，坚持以经济建设为中心，埋头苦干，抢抓机遇，稳中求进，不断加快推动镇域经济社会高质量发展。

今年经济社会发展主要预期目标是：固定资产投资增长8%，达

到 2.65 亿元。社会消费品零售总额增长 8%，达到 4.54 亿元。农民人均可支配收入增长 8%，达到 2.11 万元。科教文卫等各项社会事业全面发展。

2023 年围绕以建设“产城共兴、品质三里”为目标，全力做好以下七方面工作。

（一）着力加快农村现代化

全面持续巩固脱贫攻坚成果。针对全省巩固脱贫成果后评估、市专项调研组检查蓝田县两次反馈问题，结合两不愁三保障和饮水安全“回头看”、“六查六问”等重点工作，全面落实防返贫动态监测和帮扶各项工作任务，将落实情况纳入镇村干部年终考核，进一步夯实责任，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

全力抓好乡村振兴示范村建设。分步推动秦家寨、北小寨、磨李、乔村、魏家沟等一批乡村振兴示范村建设，力争十四五末，27 个行政村全部完成创建。深化樊家村创建成果，强化引领示范作用，结合实际，因地制宜实施连片创建新模式，高水平建设乡村振兴示范村，既保证“一村一品”，又各具特色、联动发展，提升片区集群效应，让乡村真正美起来、群众真正富起来。

（二）着力推进产业兴镇

高品质开发商贸物流。以新茂广场、城北农贸市场等城区商贸核心为主体，村级商品销售网点为配套，进一步丰富城区商圈业态，引导和鼓励有实力的流通企业向农村延伸销售网络，把连锁店开到村组，方便村民消费。加快推进三里头村集体经济商贸楼项目申报，不断提升城北商贸市场服务功能，丰富商业形态，把三里头-青羊庄商业圈打造成为县城北区商贸新洼地。

高质量发展特色农业。严守耕地红线，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，严格执行宅基地审批程序，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。以特色种养业、农产品加工业为发展重点，实施核桃、花椒提质增效工程，加快推进魏家沟村集体经济小龙虾养殖二期项目、王坡村肉牛养殖扩建项目，改造提升乔村新农景果蔬产业园，加快申报推进北小寨、磨李肉牛养殖项目。谋划培育毛坪、秦家寨等村，利用村集体闲置房屋，发展村集体经济。大力发展农村电子商务，通过蓝田电商樊家村直播点进行线上宣传和销售，紧跟“蓝田果蔬”公共品牌建设步伐，擦亮地方特色农产品招牌，扩展群众增收新渠道。

高标准打造文旅产业。充分挖掘利用生态资源优势和文化资源禀赋，加快盘活各村闲置土地资源，建立农户、集体共享的土地收益新模式，促进农村土地规范有序流转。通过争取上级资金、招商引资、吸纳社会资本等方式，全面推介秦家寨白牛河、杨坡头白马河云水筑康养项目，争取尽快招引落地。积极探索打造“感悟乡愁、休闲观光、果蔬采摘、农耕体验”一体化的完整民宿产业链。

（三）着力保护生态环境

守好秦岭绿水青山。严格执行秦岭生态保护《条例》、《规划》，完善河湖长巡查工作机制，用好数字秦岭系统，形成全时段的生态监管体系。加强对各村的卫生整治及环境保护工作管理与考核，开展户厕改造，建立通报、考核排名问责制度，形成常态化考核的工作格局，打造整洁、有序、安全的生态环境。

打好污染防治攻坚战。常态化开展黑臭水体、沿河排污口排查整治、农村饮用水水源地规范化建设，加快推进农村污水处理设施

建设，完成桂张村、罗李村黑臭水体整治，争取魏家沟、杨村、李后、席家河等村农村污水治理项目。强化夜间巡查，大力整治偷倒建筑垃圾、工程渣土乱象，严肃处理各类偷倒行为。深入开展大气污染防治，狠抓秸秆禁烧、森林防火、散煤治理、涉气工业企业的巡查监管等工作，努力打造山青、水绿、天蓝、土净的生态三里。

（四）着力创新社会治理

科学化综治网格管理。积极开展网格化管理县级试点工作，全面推行网格化服务管理工作新模式。建立“一套班子，两个系统”信息共享、配合联动机制，依托四级网格、“长安E格”APP、各组小网格微信群平台，建立问题排查发现--信息报送--分流交办--事项办理--结果反馈“五步一体”闭环式管理模式，强化绩效考核，持续推进基层治理体系和治理能力现代化。

系统化矛盾防范化解。坚持“源头预防”，积极开展定期排查、重点排查、专项排查，对重点领域、问题、群体、人员进行全方位排查。对排查出的问题隐患，采取逐级调处，多元化解，分类处置。加强与县级各相关部门沟通协调，积极化解矛盾纠纷和信访积案，着力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，营造和谐稳定的社会发展环境。

（五）着力统筹城乡发展

优化镇域空间布局。依据蓝田县国土空间规划，进一步明晰城乡空间规划，按照岭区农业板块、半岭设施农业板块、西川工业板块、城区商贸板块、沿灞河文旅康养板块的功能，布局产业形态，促进经济社会协调发展。加快推进完善我镇城区和村庄建设规划，不断扩大镇区空间，提升镇区环境品质，完善镇区配套功能，高质

量绘就品质三里美丽画卷。

高效率保障重点项目。坚持一线工作，定期召开推进会，分析、研判、解决重点难点问题，采取针对性措施，加大协调保障工作力度，科学调配人手力量，精心谋划，紧盯节点，全力协调保障好汉丰药业、高科幕墙二期、滋水北路、融创项目、县养老院项目、中医院建迁等项目顺利实施，适时全力推进陈沟岸片区综合改造征迁工作，努力为我县城市发展贡献三里力量。

（六）着力保障改善民生

聚力改善民生福祉。全力保障低保、特困、优抚等困难群体基本生活，不断扩大各项社会保险覆盖面。落实退役军人优待措施，精准做好就业援助、技能培训、创业扶持等服务，促进农民工、镇村困难人员等群体高质量就业，新增就业800人。加快推进镇、村两级卫生院和综合性文化服务中心标准化建设，办好各项文化活动，着力提升公共文化服务水平。

深化平安三里建设。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入推进“八五普法”，全面落实安全生产和应急管理责任制，重点加强道路交通、校园周边、消防安全等领域监管，坚决遏制重特大事故发生。提升应急救援实战能力，抓好防汛抗旱、抢险救灾、森林防火等工作。加强食品安全监管，保障群众“舌尖上的安全”。

（七）着力加强政府自身建设

坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在工作实践中。巩固党史学习教育成果，不断提升履职能力和水平，决不辜负全镇人民的信任和重托。

坚持依法行政。全面贯彻落实习近平法治思想，持续推动法治政府建设，坚持法无授权不可为，法定职责必须为的原则，不畏困难，尽职尽责，促进政府工作高质量推进。主动接受人大监督，不断提高人大议案和建议的办理质量。

坚持实干为民。坚持以人民为中心，进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务村务公开，增强政府的公信力。坚持问政于民、问需于民、问计于民，帮助群众解决最关心、最直接、最现实的利益问题，让人民群众在改革发展中得到实惠。

坚持清正廉洁。纵深推进政府系统党风廉政建设，坚决反对形式主义、官僚主义，强化巡视巡察和审计反馈问题整改，坚决杜绝形象工程、政绩工程。树牢“过紧日子”的思想，严格预算管理，把有限的财力用在民生改善和经济社会发展最需要的地方。

三、预算单位构成

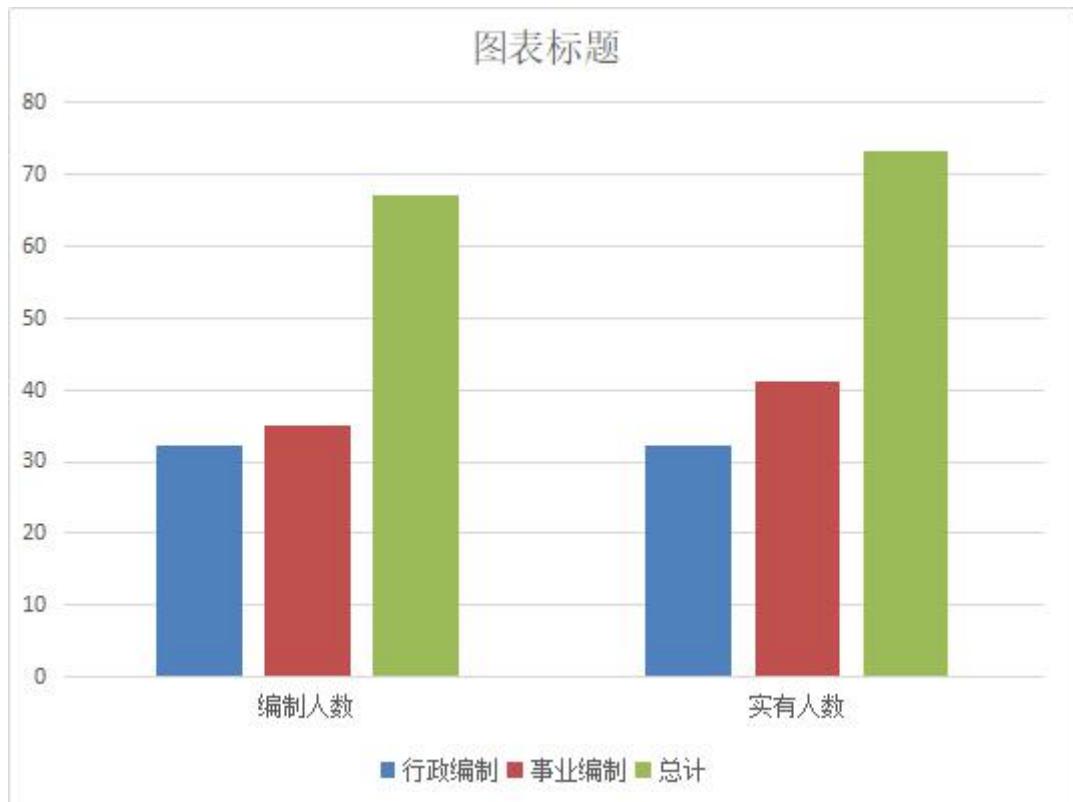
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	拟变动情况
1	蓝田县三里镇人民政府	

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员73人，其中行政32人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023年本部门预算收入1105.77万元，其中一般公共预算拨款收入1105.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少29.23万元，主要原因是人员目标奖减少；2023年本部门预算支出1105.77万元，其中一般公共预算拨款收入1105.77万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年减少29.23万元，主要原因是人员目标奖减少。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1105.77万元，其中一般公共预

算拨款收入 1105.77 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减少 29.23 万元，主要原因是人员目标奖减少；2023 年本部门财政拨款支出 1105.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 1105.77 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减少 29.23 万元，主要原因是人员目标奖减少。

（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。

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1105.77 万元，较上年减少 29.23 万元，主要原因是人员目标奖减少。

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 1105.77 元，其中：

- (1) 一般公共服务支出 771.15，较上年减少 57.51 万元。
- (2) 社会保障和就业支出 73.26，较上年减少 10.37 万元。
- (3) 卫生健康支出 77.68，较上年增加 28.82 万元。
- (4) 农林水支出 109 万元，较上年无变化。
- (5) 住房保障支出 69.69 万元，较上年增加 9.84 万元。
- (6) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

本部门 2022 年一般公共预算支出 1105.77 万元，其中：

工资福利支出 880.97 万元，较上年减少 29.19 万元；

机关商品和服务支出 217 万元，较上年增加 0.67 万元；

对个人和家庭的补助 7.80 万元，较上年减少 0.71 万元。

(四) 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。

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 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年减 0.5 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，较上年减 0.5 万元，减少的主要原因是政府压缩“三公”经费预算支出；公务用车运行费 3 万元，较上年无变化，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、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、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、绩效目标情况说明

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 1105.77 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 217 万元，较上年增加 0.67 万元，主要原因因为机关事务增加。

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

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 3 内容)