

## 附件 1

# 蓝田县玉山人民政府 2024 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

根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈玉山镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定〉（玉山镇事业单位机构改革实施方案）的通知》（蓝编办发〔2015〕20号）的精神，玉山镇人民政府机关主要职责是：

（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）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。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) 内设机构

统筹设置镇党政内设机构 5 个

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

(2) 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。

(3) 区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、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。

(4) 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。

(5) 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。

综合设置镇属事业单位 5 个

（1）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。

（2）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、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和网格员队伍建设；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。

（3）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；林业生产服务管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

（4）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，组织开展老年人、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。

（5）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）以理论学习为先导，实现政治引领好。

坚持集中学习与个人自学相结合，持续加强党委中心组、镇村党员干部学习教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，做到全面系统学，深入思考学，联系实际学，不断清除思想迷雾、理论疑惑。坚持学以致用，增强理论学习的实效性，做好“结合”“转化”的后半篇文章。不断推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，引导党员干部不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

### （二）以经济建设为核心，实现发展质量好。

全面贯彻中央经济工作会议精神，认真落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神、市委十四届六次全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，把握好“质”和“量”、“稳”和“进”、“立”和“破”的关系，保持定力、坚定信心、克难而进，在以进促稳中培育新动能，在先立后破中拓展新空间。完整准确全面贯彻新发展理念，充分发挥产业、服务、人口聚焦支点作用，大力发展战略振兴、产业培育、文化旅游等，促进一二三产业融合发展，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，着力建成县域东部副中心，不断开创高质量发展新局面。

### （三）以项目建设为抓手，实现镇村面貌好。

坚持以高质量项目引领高质量发展，逐项压实责任，推动各个重点项目快速有序推进。加快推进省级跟踪指导培育镇建设，对 101 省道、迎宾路、镇东部五村连接路、杜家桥—酒厂进行道路黑化、街边提升等，大力推进以镇区为核心的高标准基础设施改造提升。继续推进美丽村庄片区化、宜居宜业和美乡村示范村建设，持续打造峒峪村、车贺村等乡村振兴示范村，不断完善基础设施建设、推动产业发展。实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，做好“8.19”移民安置点配套设施及搬迁后续扶持工作，不断提升群众幸福感、获得感。在镇区新建一个消防站，切实增强全镇火灾预

防、扑救和应急救援的能力。完善传统集镇贸易区空间布局，健全镇区商贸管理制度，常态化开展人居环境整治提升，推进旅游名镇建设，高标准绘就柒彩玉山、品质生活的美丽画卷。

#### （四）以改善民生为目标，实现百姓生活好。

巩固现有村级集体经济工作成果，积极申请上级项目资金，优化农村产业体系，进一步完善稻渔共生田园综合体周边配套服务设施，在前程村等村建设奶山羊规模养殖圈舍，帮助各村发展乡村旅游、现代农业等，进一步壮大村集体经济，实现村级集体经济收入达到十万元左右。实施玉山水厂改造提升和二污管网建设项目，在车贺村、峒峪村进行户厕改造。筑牢民生保障基础，以扶危、助残、救孤为重点，落实城乡居民最低生活保障制度。推动健康玉山建设，以养老、医疗为保障核心。开展就业帮扶行动，加大职业技能培训和就业招聘宣传。加强文体公共服务设施建设，丰富群众精神文化生活。积极宣传强农惠农富农政策，采取更多惠民生、暖民心举措，用心用情用力办好民生实事。

#### （五）以作风建设为抓手，实现工作落实好。

继续深入开展干部作风能力提升活动，通过教育引领、实践磨炼和转岗调整等不断加强领导班子和干部队伍建设。全面压实从严治党主体责任，落实领导干部“一岗双责”，建立完善党员干部日常监督管理工作机制。持续纠治形式主

义、官僚主义，锤炼“勤快严实精细廉”干部作风。不断提升政府各科室服务水平，为企业和群众提供“一站式”政务服务。加强对基层党组织的指导考核，对村级班子不团结、内耗严重、整体战斗力不强的，采取思想教育、谈心谈话、组织整顿等措施，不断提高基层党组织的凝聚力和战斗力。驰而不息正风肃纪，强化监督执纪问责，推动全面从严治党真管真严、敢管敢严、长管长严。

#### （六）以平安发展为底线，实现治理效能好。

坚持自治法治德治相结合，促进基层治理体系和治理能力现代化，确保镇域和谐稳定。全力抓好“镇村组户”四级网格体系建设，组织党员群众担任村级中心户长，在平安乡村治理、矛盾纠纷化解、政策宣传等工作中发挥作用。实践“枫桥经验+蓝田新乡约”，畅通和规范群众诉求表达渠道，健全信访、司法调解、村民调解委员会等社会矛盾纠纷多元化解机制，加强重点群体、人员涉稳风险排查，加大历史遗留问题处置力度，着力解决信访突出问题，确保小事不出村、大事不出镇。践行社会主义核心价值观，深入开展“一约四会”，扎实推动群众性精神文明创建活动，持续推进农村移风易俗工作，积极培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

### 三、预算单位构成

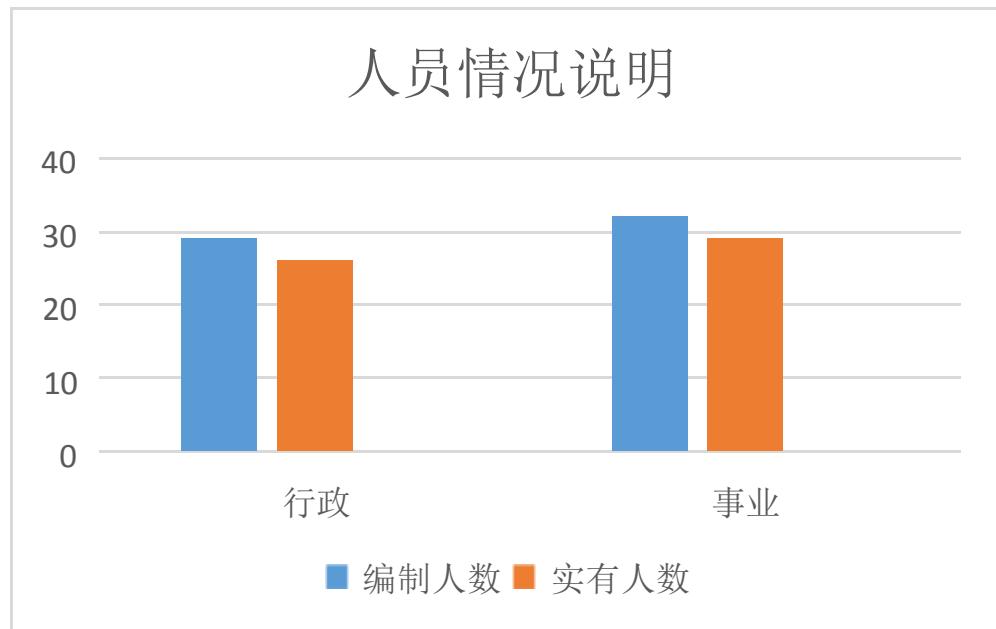
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	蓝田县玉山镇人民政府本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 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 26 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 21 人。



## 第二部分 收支情况

#### 五、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。本部门当年预算收入 872.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是工资逐年上涨及项目预算增加；本部门当年预算支出 872.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 872.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是工资逐年上涨及项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 872.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是工资逐年上涨及项目预算增加；本部门当年财政拨款支出 872.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 872.55 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是工资逐年上涨及项目预算增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 872.55 万元，较上年增加 46.74 万元，主要原因是工资逐年上涨及项目预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 872.55 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）531.81 万元，较上年减少 25.56 万元，原因是政府人员减少及工资预算减少；
- (3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010302）25 万元，较上年增加 25 万元，原因是增加基层政权建设项目建设资金；
- (4) 行政运行（2010399）15.99 万元，较上年减少 0.79 万元，原因是机关人员减少灶费预算减少；
- (5) 其他纪检监察事务（2011199）5 万元，较上年无变化；
- (6) 其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年无变化；
- (7) 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；
- (8) 一般行政管理事务（2013202）1.8 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是增加预算双节期间困难群众生活救济；
- (9) 基层政权和社区建设（2080208）20.58 万元，较上年无变化；
- (10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）69.84 万元，较上年增加 15.68 万元，原因是政府人员工资

基数增加基本养老保险预算增加；

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.84万元，较上年增加25.35万元，原因是本年退休人员增加职业年金虚转实费用增加；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年增加0.06万元，原因是政府人员工资基数增加工伤及失业保险预算增加；

(13) 行政单位医疗（2101101）30.17万元，较上年增加3.13万元，原因是政府人员工资基数增加基本医疗及大额保险预算增加；

(14) 公务员医疗补助（2101103）30.9万元，较上年增加2.13万元，原因是政府人员职级增加公务员医疗补助预算增加；

(15) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）52万元，较上年无变化；

(16) 住房公积金（2210201）53.15万元，较上年减少0.07万元，原因是政府人员减少住房公积金预算减少；

(17) 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) 本部门当年一般公共预算支出872.55万元，其中：工资福利支出（301）687.75万元，较上年增加23.82万元，原因是工资逐年上涨增加预算增加；

商品和服务支出（302）161.18万元，较上年增加22.03万元，原因是项目增加预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）23.62万元，较上年增加0.89万元，原因是对群众困难救助增加预算增加；

（2）本部门当年一般公共预算支出872.55万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.75万元，较上年增加23.82万元，原因是工资逐年上涨增加预算增加；

机关商品和服务支出（502）161.18万元，较上年增加22.03万元，原因是项目增加预算增加；

机关资本性支出（509）XX万元，较上年增加23.62万元，较上年增加0.89万元，原因是对群众困难救助增加预算增加。

#### （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。

#### （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收支。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.5万元，较上年减少2万元（36%），减少的主要原因是单位控制公务接待经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年不变；公务接待费0万元，较上年减少2万元（100%），

减少的主要原因是单位控制公务接待经费支出；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。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年不变。本部门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

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 872.55 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 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 51.19 万元，较上年减少 2.17 万元，主要原因是政府控制节约开支预算。

### 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