

蓝田县华胥镇人民政府 2023 年 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

华胥镇人民政府为切实做好 2023 年度部门各项工作，提高财政资金使用率，进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，根据《预算法》第五十七条规定，按照蓝财发【2023】18 号文件《蓝田县财政局关于 2023 年度部门及其所属单位预算公开工作的通知》安排，结合我镇实际，现就我单位 2023 年度预算公开有关事宜报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

（1）部门主要职责：蓝田县华胥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、负责办理上级人民政府交办的其他事项。

（2）机构设置：根据上述职责，蓝田县华胥镇人民政府按照《华胥镇机关职能配置三定方案》共设置 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。

按照《三定方案》设置，华胥镇人民政府应有编制 91 名，2022 年末实有在岗编制人数 65 人。

（二）2023 年部门工作任务：

2023 年，我镇按照蓝田县政府工作报告精神结合中省市“三个年”建设活动，我镇将继续以党建引领经济发展，以问题为导向补短板，以“三个年”建设提升为抓手，增强主动作为意识，增强抢抓机遇意识，紧盯追赶标兵，推进各项工作有序开展，现将 2023 年安排的重点项目情况概括简述如下：

1、以乡村振兴为重点，重点项目建设为契机，确保重点镇建设工作成效。我镇将继续加大产业投入，积极培育“一村一品”，规范产业深度加工项目管理，并进一步做好项目配套设施工作，在孟家岩村、吉湾村、宋家村、西元峪等村安排乡村振兴衔接资金进行道路硬化；积极打造阿氏、上许杏花谷旅游观光带，拉动内需，吸引游客，积极引导群众参与摆摊经营，为贫困农户输血，推进贫困群众持续增收，为下一步乡村振兴提升战略做铺垫。

2、我镇拟在孟家岩、张河湾等2个村实施美丽乡村市级、县级项目，通过实施该项目，大力提升群众居住环境，使群众获得更多的获得感、幸福感。结合灞河大道华胥驿、故京驿两个旅游景点，隐性提升旅游人数，多方位提高群众收入，增加村集体经济收益，促进乡村振兴发展。推进我镇全域旅游建设，持续激发乡村振兴的活力。按照民宿产业发展所需，拟在岭区吉家湾建设风格独特的精品民宿，以此来带动乡村游热度及使群众增收。

3、为了减少环境污染，提高大气质量，加大农村环境卫生整治力度，财政资金支持保洁员工资及环境卫生整治支出。

4、2023年在疫情防控放开常态化的大形势下，我镇持续将疫情防控作为维护群众生命安全和社会稳定的头等大事和重大政治任务抓细抓牢，根据疫情工作形势变化需要投入相应预算资金。扎实开展抗击疫情党旗红活动，落实疫情防控网格员，负责本网格内的疫情防控工作，积极号召多名党员志愿者投身到卡口执勤，防疫宣传抗疫一线，充分发挥

了党员先锋模范带头作用，用无私奉献彰显党员精神，使基层党支部焕发出担当作为、凝心聚力的新风貌。

5、为了进一步确保省级、市级重点镇荣誉称号，利用上级财政下拨我镇重点镇项目资金，对华胥镇红河综合治理项目及其他配套设施继续进行投资，使群众生活环境大幅度提升，民生福祉指数有所提高。

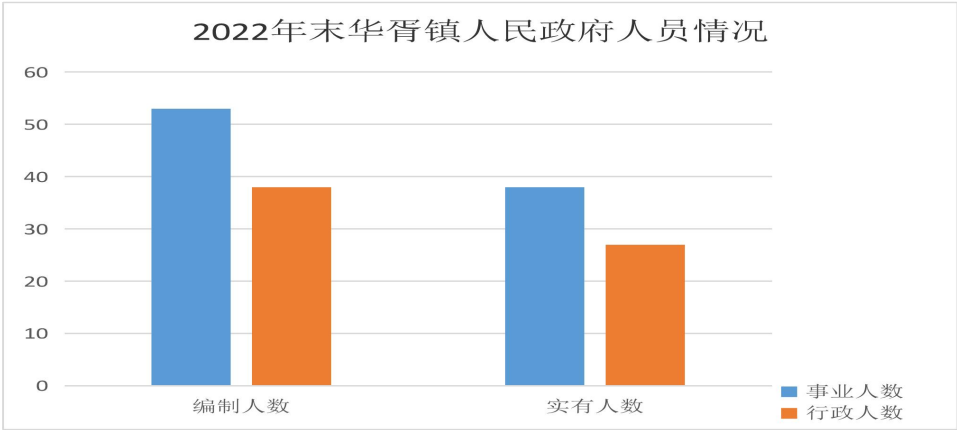
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位的预算仅包括部门本级（机关）预算。

无纳入本单位 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县华胥镇人民政府	无

四、部门人员情况说明



截止 2022 年底，按照《三定方案》设置，华胥镇人民政府应有编制 91 名，2022 年末实有在岗编制人数 65 人。

本部门人员编制 91 人，其中行政 38 人、事业 53 人；实有人员 65 人，其中行政 38 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 20 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 989.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.78 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 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支；2023 年本部门预算支出 989.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.78 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 989.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.78 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 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支；2023 年本部门财政拨款支出 989.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.78 万元、政府性基金拨款支出 0 元，2023 年本部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支。

（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 989.78 万元，2023 年本

部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支。

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 989.78 万元，2023 年本部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支。其中：

（1）一般公共服务支出 693.83 万元，较上年 769.22 万元减少 75.39 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支。

（2）社会保障和就业支出 68.70 万元，较上年 88.25 万元减少 19.55 万元，主要原因是压缩干部工资福利。

（3）卫生健康支出 69.35 万元，较上年 40.5 万元增加 28.85 万元，主要原因是为了提高干部福利，增加公务员医疗补助资金。

（4）农林水支出 82 万元，较上年 82 万元预算金额保持一致。

（5）住房保障支出 70.90 万元，较上年 61.55 万元增加 9.35 万元，主要原因是提高干部住房公积金标准。

（6）灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年 5 万元预算金额保持一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门 2023 年当年一般公共预算支出 989.78 万元，2023 年本部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支；其中：

工资福利支出 809.06 万元，较上年 849.01 万元减少 39.95 万元，主要原因是为了压缩干部福利，减少人员经费及各类社保基金。

商品和服务支出 178.92 万元，较上年 196.08 万元减少 17.16 万元，主要原因是压缩办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出 1.8 万元，较上年 1.44 万元增加 0.36 万元，主要是增加遗属人员，相应遗属补助就增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 989.78 万元，2023 年本部门预算收入较上年 1046.52 万元减少 56.74 万元，主要原因是受疫情经济大环境影响压缩办公经费开支，其中：

工资福利支出 809.06 万元，较上年 849.01 万元减少 39.95 万元，主要原因是为了压缩干部福利，减少人员经费及各类社保基金。

商品和服务支出 178.92 万元，较上年 196.08 万元减少 17.16 万元，主要原因是压缩办公经费开支；

对个人和家庭的补助支出 1.8 万元，较上年 1.44 万元增加 0.36 万元，主要是增加遗属人员，相应遗属补助就增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位 2023 年度无上年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年度无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门 2023 年度不涉及上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，与上年度保持一致。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元；公务用车运行费 3 万元，与上年度保持一致；公务用车购置费 0 万元。

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

本部门无 2022 结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无 2023 年政府采购预算，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

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

本部门当年机关运行经费预算安排 116.42 万元。

其中：安全监管经费 5 万元，村级办公经费 82 万元，党建经费 2 万元，机关灶补助 19.42 万元，群众团体经费 2 万元，人大经费 1 万元，纪检办案经费 5 万元。

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

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。

第四部分 公开报表（见附件）