

附件 1

靖边县周河镇人民政府 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、执行本级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；对本级人民代表大会和县人民政府负责报告工作。

2、贯彻和执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作、农村基础设施建设、经济发展规划、农业生产和农村综合开发等工作；负责本行政区域内农村财务指导、监督和管理工作；负责本行政区域内农村土地承包管理和农村经济发展统计工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，加强农村劳动力技能培训，引导农民进行科学化、现代化农业生产，以及农村剩余劳动力就业和转移，进一步提高农民的收入。

5、负责本行政区域内教育、科学、文化、卫生和体育事业的发展工作，做好农村合作医疗保障和环境卫生服务工作；负责本行政区域内计划生育行政管理工作，以及计划生育服务、宣传和流动人口管理；负责本级政府的财政收支、宗教和民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内公安、司法行政管理工作，搞好社会治安综合治理，保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；协助有关部门做好道路运输、消防、威胁化学品、农机和电网等监督管理工作，抓好本行政区域内的安全生产工作，以及事故救援、处理和善后调查等工作。

7、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9、负责办理县委、县人民政府交办的其他事项。

二、工作任务

2023年全面贯彻落实党的二十大精神开局年，是实施“十四五”规划承上启下的发力年，更是周河推动高质量发展的关键年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，深入开展“三个年”活动，坚定实施县委“1365”发展战略，着力打造白于山区生态示范镇，奋力谱写新时代周河镇高质量发展新篇章。

2023年周河镇经济社会发展的主要目标是：力争地区生产总值由1.64亿元增长至1.73亿元，全

年完成固投 3000 万元,农民人均可支配收入达到 18469 元,增长 6%,全年力争上级各类补助资金和专项建设资金 6000 余万元,进一步完善基础设施,保质保量完成上级下达的各项目标任务。

为了实现上述目标,我们将重点做好以下五方面工作:

(一) 继续加快产业结构调整,进一步增强经济发展活力

一是提升农业发展水平。坚持农业农村优先发展,扛牢粮食安全责任,加快推进农业农村现代化。持续推进旱作农业建设,抓住粮食增产关键,通过整治“撂荒地”、整合闲置土地资源和流转土地,确保粮食种植面积达 3.5 万亩,粮食总产量达 1.5 万吨。加强农作物多样性种植,全年打造 3000 亩旱作农业种植示范田,种植小杂粮 4300 亩、油料 1000 亩、马铃薯 3800 亩、高密度玉米 5000 亩,试种高粱、红葱、中药材等经济作物。

二是加快畜牧业发展步伐。依照县政府将南部乡镇建设成为“山地生态农业特色区”的总体部署,结合我镇林下经济的发展思路,力争羊子和生猪饲养量突破 1.6 万只和 1 万头,并通过引进优质种羊改良我镇羊子品质。打造年出栏 3000 只土公鸡、1500 只蛋鸡的林下生态养鸡场,拓宽村集体经济增收渠道。

三是加速职业农民培育成型。加大对农民的技能培训,通过邀请农技专家现场教学、组织农民外出培训等方式,全面系统的培养一批有技术、懂管理、会经营的高素质职业农民,同时对培训优秀的

农民树立典型，发挥示范带头效应，为乡村振兴培育中坚力量。

（二）继续加强基础设施项目建设，改善农民生产生活条件

一是加强镇村道路建设。铺设巡检司村至吴起县柏油道路 11 公里；改造提升靖志路周河段道路 12 公里；亮化东坪村组道路 3 公里。

二是加强水利设施建设。新建饮马坡村和红柳沟村 17 口浅层水源井，有效解决全镇人畜饮水困难问题；新建淤地坝 4 座，除险加固淤地坝 2 座；疏导治理北洛河周河镇周河段主河道干流；全面启用污水管网，进一步做到水污分离。

三是加强小城镇建设。对镇政府、卫生院、派出所进行煤改电、外墙保温、更换门窗等；维修镇街道路 2.5 公里并更换道路两侧马路砖；镇街道安装太阳能路灯 129 盏；加快红柳沟村河堤重建房屋进度，确保今年达到入住条件；硬化一镇一园生产道路 2.5 公里；新建便民桥 3 座。

（三）进一步保障和改善民生，加快社会各项事业协调发展

一是扎实推进乡村振兴工作。坚决守牢不发生规模性返贫的底线，从细从实开展防返贫动态监测和帮扶，坚决杜绝“应纳未纳”和“体外循环”现象；积极推进乡村治理积分制、清单制工作，推动农民有效参与乡村治理，提升乡村治理现代化水平，助推乡村振兴；加强美丽乡村建设，重点围绕镇村道路两侧开展乡镇人居环境“八清一改”和整洁绿化等工作，在东坪村各小组进行人居环境提升改

造项目；加大吸引人才政策力度，号召和鼓励青年才俊返乡创业就业，实现乡村发展从“输血”到“造血”的转变；加速山地核桃特色产业发展，依托“一镇一园”产业和资源基础，坚持以市场为导向，延伸我镇核桃产业链条，提升附加值，实现产业价值最大化，有效提升农民收入。

二是不断增强民生保障能力。稳步推进养老和医疗保险工作，确保镇域居民应保尽保；聚焦残疾人民生保障和服务，不断提升服务水平；聚焦退役军人优抚工作，以退役军人服务中心为纽带，为退役军人搭起“连心桥”。进一步落实低保和社会救助工作，守牢民生保障底线；聚焦住房安全问题，对违建彩钢房进行拆除，继续实施危房改造工作；加大力度化解高风险地质灾害点，计划治理高风险隐患点 17 处。

三是持续抓好医疗教育工作。做好基本公共卫生服务，为辖区村民建立完整系统的健康档案；开展健康教育咨询活动，增强村民自我保健和家庭保健能力；加强儿童、孕妇、老年人等群体健康管理；“预防为主，防治结合”做好传染病的控制和管理。全面提升教育教学水平，以办好人民满意的教育为宗旨，力争高中升学率突破 68%，努力向榆中等名校输送生源 28%，竭力构建三风好、质量高、声誉佳的标准化校园。

（四）继续提升社会治理水平，提升人民群众安全感幸福感

一是加强生态环境治理。深入践行“绿水青山就是金山银山”的理念，在保护好我镇现有森林资

源和造林绿化成果基础上，继续加大生态治理力度。引领全镇群众“爱林、造林、护林”，全年力争完成种植营造林 2.5 万亩；继续开展铁腕治污攻坚行动，做好中省第二轮环保督察“回头看”迎检及问题整改工作。持续推进封山禁牧管理工作，健全封山禁牧工作队，通过微信宣传、发放宣传单、张贴通告、签订责任书等办法，广泛宣传封山禁牧的意义、相关法规、政策和要求，采取明查暗访、定点守候、电话举报等办法，严管重罚，坚持宣传教育与打击处理同步进行。

二是筑牢安全生产防线。积极建立机制，强化管理，健全完善镇、村及各行业领域安全工作应急救援预案，加强应急队伍建设，严格落实 24 小时值班值守和领导带班制度，确保信息畅通，及时处理安全突发事件；深入开展安全生产专项整治三年行动“回头看”，持续抓好危化、油气、道路交通、市场商场、彩钢房等“二十项”安全大核查，确保问题隐患“即查即改即清零”；加大对农村道路农用车、三轮车、皮卡车违法载人行为的查处力度，全力预防农村道路交通事故，有效遏制安全生产风险，确保不发生重大安全事故。

三是提升综治维稳和民风建设水平。进一步优化网格员管理，完善信访矛盾多元化解机制，提升市域社会治理现代化能力和水平。充分利用镇综治中心全面推行社会矛盾纠纷一站式受理、一揽子调处、一条龙服务模式，进一步提升社会矛盾纠纷化解能力；依托周河镇公共法律服务站为辖区居民提供法律咨询、纠纷调解、法治讲座等服务，打通公共法律服务“最后一公里”；加强精神文明建设先进

典型的培养和树立，广泛宣传“十星级文明户”、“好媳妇·好婆婆”等先进典型的优秀事迹，在全镇积极营造我为人人，人人为我的社会风气。

（五）加强政府自身建设，构建勤政服务型政府

一是苦干实干，建设服务政府。人民满意是政府工作的最高目标。牢记以人为本、执政为民宗旨，把民生福祉作为政府工作的出发点和落脚点，把群众关心的小事当大事办，把群众关注的热点当重点办，多办顺民意、解民忧、保民利的好事、实事。转变作风，用更多的时间，深入基层、深入群众、深入实际，抓改革、谋发展、保稳定，狠抓各项工作的落实。

二是转变作风，建设责任政府。坚持为人民服务、对人民负责的工作准则，凡是对经济发展有利的工作，对群众生活有利的事情，就要敢说敢抓，敢于担当，真正做到工作为先，事业为上，责任为重。要克服各自为政、推诿扯皮等现象，确保政令畅通。要切实加强软环境建设，坚决治理不作为、慢作为、乱作为行为。

三是依法执政，建设法治政府。把遵守宪法和法律作为施政的根本原则，严格按照法定权限和程序履行职责，提高依法行政水平，自觉接受人大法律监督、工作监督，推进各项工作透明、高效、快速运转。认真办好人大代表议案、建议。强化行政监督和问责，规范制度，建立科学的良性运行机制。

四是从严治政，建设廉洁政府。认真落实政府廉政建设工作责任制和“一岗双责”。坚决纠正损害

群众利益的不正之风，大力倡导艰苦奋斗、开源节流的思想，坚决杜绝奢侈浪费的行为，以清正廉洁取信于民。

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 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县周河镇人民政府本级（机关）	
2	靖边县周河财政和统计所	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 74 人，其中行政编制 34 人、事业编制 40 人；实有人员 74 人，其中行政 32 人、事业 38 人、工人 2 人、其他人员 2 人。单位管理的退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1808.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1808.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 969.35 万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算；本单位当年预算支出 1808.10 万元，其中一般公共

预算拨款支出 1808.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 969.35 万元，主要原因是增加五里湾便民服务中心的预算。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1808.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 1808.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 969.35 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心拨款收入；本单位当年财政拨款支出 1808.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 1808.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 969.35 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1808.10 万元，较上年增加 969.35 万元，主要原因是增加了五里湾便民服务中心的支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1808.10 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）859.56 万元，较上年增加 395.61 万元，原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(2) 行政运行（2010601）64.29 万元，较上年增加 18.19 万元，原因是人员变动以及增加五里湾

便民服务中心的预算。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 84.35 万元,较上年增加 36.66 万元,原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(4) 行政单位医疗(2101101) 50.1 万元,较上年增加 20.07 万元,原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(5) 住房公积金(2210201) 67.17 万元,较上年增加 28.84 万元,原因是人员变动以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(6) 其他人大事务支出(2010199) 8 万元,较上年增加 8 万元,原因是新增人大运行经费。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1.04 万元,较上年增加 0.46 万元,原因是人员变动。

(8) 农村环境保护(2110402) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是新增农村环境保护经费。

(9) 病虫害控制(2130108) 6 万元,较上年增加 6 万元,原因是新增病虫害经费。

(10) 农村道路建设(2130142) 410 万元,较上年增加 214 万元,原因是新增农村道路经费以及增加五里湾便民服务中心的预算。

(11) 村民委员会和村党支部的补助(2130705) 52.55 万元,较上年增加 35.9 万元,原因是新增村民委员会和党支部补助经费及增加五里湾便民服务中心的预算。

(12) 水利工程建设(2130305) 190 万元,较上年增加 190 万元,原因是新增河堤应急工程款项。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1808.10 万元，其中：

工资福利支出（301）908.51 万元，较上年增加 398.08 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

商品和服务支出（302）295.48 万元，较上年增加 166.03 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

对个人和家庭的补助支出（303）4.1 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

资本性支出（310）600 万元，较上年增加 404 万元，原因是项目支出增加。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 1808.10 万元，其中：

机关工资福利支出 908.51 万元，较上年增加 398.08 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

机关商品和服务支出（502）295.48 万元，较上年增加 166.03 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

机关资本性支出（一）（503）600 万元，较上年增加 404 万元，原因是项目支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）4.1 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是增加五里湾便民服务中心的预算；

（四）政府性基金预算支出情况

（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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

（当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。）

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 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.96 万元，较上年增加 3.98 万元。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年减少 1 万元；公务用车运行维护费 11.96 万元，较上年较上年增加 4.98 万元，公务用车购置费 0.00 万元。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出，本单位当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 2 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）。本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 1808.10 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本部门当年机关运行经费预算安排 185.76 万元，较上年增加 86.76 万元，原因是功能科目调整及增加了五里湾便民服务中心的预算。本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 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. “三公”经费：是指用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费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 会议费：是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：是指除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县周河镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。