

白水县杜康镇人民政府
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、执行上级行政决定命令和各项法律法规，接受镇党委的领导，执行镇人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定全镇经济社会发展计划和措施，促进产业结构调整；发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理全镇来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

4、加强镇财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

5、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

6、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

7、完成上级政府交办的其它事项。

镇党委、政府内设 11 个办 5（站）：人大办、社会保障

服务站、党政办、后勤服务中心、纪委监委室、公共事业服务站、乡村振兴办、科教文卫办、维护稳定办公室、人武部、党建办、经济发展（市场监管）办、经济综合服务站（苹果站）、经管站、社会事务管理办、退役军人服务站、企业应急办。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大精神为统揽，以贯彻落实省市县高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为抓手，按照县委、县政府的总体部署和要求，重点做好以下工作：

（一）、聚力巩固脱贫攻坚成果，加快实施乡村振兴工程

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果。重点在防返贫、缩差距、促平衡上下功夫，严格落实“四个不摘”要求，建立巩固脱贫攻坚成果的长效机制，建立健全防返贫致贫监测预警和帮扶机制，重点针对监测户、重点户和边缘户。

2. 大力发展特色农业产业。牢牢把住粮食安全主动权，坚决防止耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，推进农业的适度规模经营。持续推进新优品种果树栽植，探索发展果酒果醋等苹果精深加工项目，筑牢苹果首位产业发展根基。

3. 全面启动乡村振兴战略。扶持壮大村级集体经济，加大力度指导各村因地制宜制定集体经济发展规划。

（二）、聚力抓好产业项目建设，加快增强经济发展工程

1. 增强白酒产业实力。聚焦优势产业链，加快推进“村企联建”。以白酒联合党总支为发展根基，依托杜康酒厂，引导镇内酒企抱团发展，达成村企供需结对，让各类发展资源在镇域内集聚，将村集体和企业的“单打独斗”升级为“分工协作”，切实打造杜康富民兴村“新引擎”。

2. 增强文旅融合引力。以杜康墓、杜康庙、杜康故居等酒文化为抓手，打造全域旅游“点”品牌。以杨河灵山遗址、和园等自然景观为依托，不断实施周边基础设施建设，继续发展白酒小镇、和园景区等旅游业和现代服务业，打造全域旅游“线”品牌。加强非遗手工艺云玲刺绣、剪纸、肘猴儿戏传承，建设文旅融合发展“新高地”。

（三）、聚力统筹城乡协调发展，加快新型城镇建设工程

1. 深入实施镇域建设。围绕生态振兴目标，继续加大农村人居环境整治，推进卫生费自筹和生活垃圾“户分类、村收集、镇转运处理”长效机制，加大村级亮化、绿化、美化力度；推进村庄规划，实现村庄合理布局，完善村级排水渠设施，开展断壁残垣专项整治行动，盘活利用废旧庄基和空庄基；积极推进河长制建设，抓好全镇森林防火工作，继续实施文明祭祀活动，确保森林资源和生态环境安全。

2. 深入推进政务服务。积极转变工作作风，切实从企业和群众实际需求出发，聚焦企业和个人全生命周期涉及面广、办理量大、办理频率高、办理时间相对集中的政务服务

事项，实行“一件事一次办”，实现企业和群众办事由“多地、多次”向“一地、一次”转变，最大程度利企便民。

3. 大力推行网格化管理。全面推进城乡“治理一张网”，实行“网格化+积分”管理制度。

（四）、聚力发展改善民生民本，加快社会事业深化工程

1. 完善教育卫生体系。继续巩固义务教育普及成果，改善学校硬件设施配套，推进义务教育均衡发展。加大控辍保学工作力度，确保适龄儿童无一辍学。

2. 丰富精神文化生活。坚持为人民服务的导向，把人民需求作为发展的要点，推动文化事业和文化产业发展。

3. 强化保障体系建设。健全退役军人服务保障体系，落实大病保险和医疗救助制度。

（六）、聚力精准推进“三个年”活动，积势赋能高质量发展

1. 以“高质量项目推进年”为引擎，跑出高质量发展加速度。

2. 以“营商环境突破年”为契机，打通高质量发展中梗阻。牢固树立“人人都是营商环境、事事都为营商环境”的理念，教育引导镇村干部切实转变工作作风，强化底线思维、系统思维、创新思维、互联网思维，建立真诚互信、良性互动的工作关系，想企业之所想、急企业之所急，以细节暖人心，以点滴成大事，把营商环境切实转变为亲和力、源动力和生产力。

3. 以“干部作风能力提升年”为保障，提升高质量发展硬实力。坚决防止精神懈怠，把脑筋用在讲政治、有作为上，时刻保持清醒头脑，增强政治“三力”。抓实抓牢镇党委理论中心组、基层党组织“三会一课”、学习强国积分评比制度，扎实开展日常学习教育活动，多学先进、找差距、寻对策，持续增强理论武装的水平。

三、预算单位构成

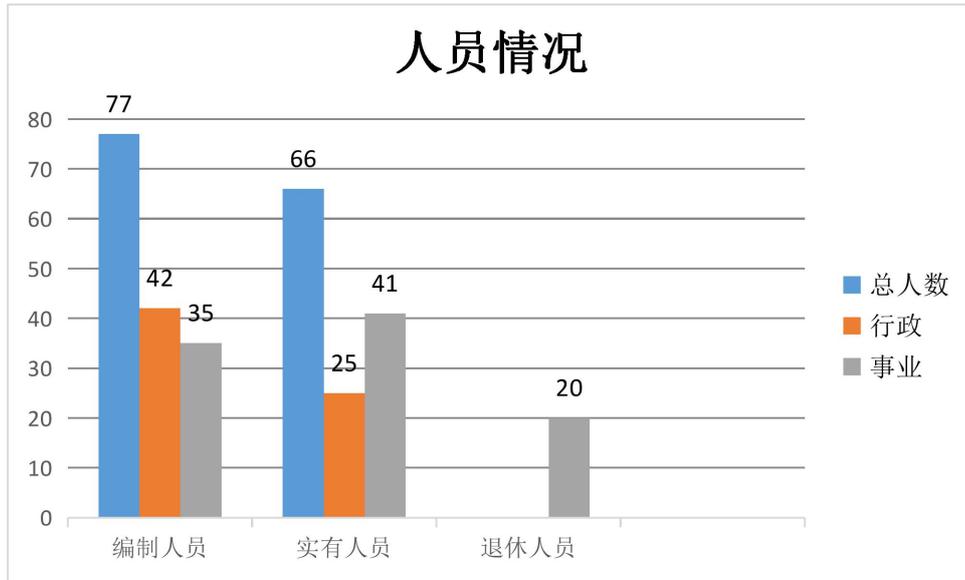
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县杜康镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 42 人、事业编制 35 人；实有人员 66 人，其中行政 25 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 20 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 913.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 913.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 20.14 万元、较上年增加 151.60 万元，主要原因是增加村级组织运转、乡镇工作补贴经费、专项资金；本部门当年预算支出 913.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金收入 20.14 万元，较上年增加 151.60 万元，主要原因增加村级组织运转、乡镇工作补贴经费、专项资金。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 913.89 万元，其中一般共预

算拨款收入 913.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、专项资金收入 20.14 万元，较上年增加 151.60 万元，主要原因是增加村级组织运转、乡镇工作补贴经费、专项资金；本部门当年财政拨款支出 913.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 913.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项资金收入 20.14 万元，较上年增加 151.60 万元，主要原因增加村级组织运转、乡镇工作补贴经费、路灯专项资金。

（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 913.89 万元，较上年增加 151.60 万元，主要原因是村级组织运转、乡镇工作补贴列入预算、增加专项资金。

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 913.89 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）672.72 万元，较上年增加 50.64 万元，原因是乡镇工作补贴列入预算；

（2）一般行政管理事务（2010602）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加路灯专项资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.30 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是人员减少；

（4）行政单位医疗（2101101）25.99 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是缴费基数上涨；

(5) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)95.80万元,较上年增加95.8万元,原因村级组织运转列入预算;

(5) 住房公积金(2210201)42.06万元,较上年减少2.20万元,原因是人员较少;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出913.89万元,其中:

工资福利支出(301)704.15万元,较上年增加50.62万元,原因是乡镇工作补贴列入预算;

商品和服务支出(302)103.04万元,较上年减少5.26万元,原因是增加专项资金;

对个人和家庭的补助支出(303)106.69万元,较上年增加95.71万元,原因是村级组织运转列入预算;

(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。

本部门当年一般公共预算支出913.89万元,其中:

机关工资福利支出(501)704.15万元,较上年增加50.62万元,原因乡镇工作补贴列入预算;

机关商品和服务支出(502)103.04万元,较上年增加5.26万元,原因增加专项资金;

对个人和家庭的补助(503)106.69万元,较上年增加95.71万元,原因是村级组织运转列入预算;

（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，并已公开空表”。

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 3.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 0 万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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
1	农业技术业务培训	2023年4月1日-4月4日	35人	0.25		
2	二十大精神培训	2023年6月1日	100人	0.45		
3	党员培训	2023年6月28日	30人	0.25		
4	信息员培训	2023年10月2日	15人	0.05		
合计				1		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年上年底，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）。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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款913.89万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

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93.04万元，较上年减少4.74万元，主要减少原因为人员退休致使行政（参公）人员交通补贴减少

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. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）