

柞水县营盘镇人民政府 2023年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

根据以上职责，营盘镇人民政府内设党政办公室、人大

政协办公室、经济发展办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办、农业综合服务站、公用事业服务站、社会保障服务站、便民服务中心 9 个办公室。

二、2023 年年度部门工作任务

（一）狠抓项目建设，谋划社会发展新蓝图

精心谋划项目。围绕旅游、康养主导产业，激发产业带动潜能，开展精准招商、以商招商、产业招商，用好项目、大项目撬动经济发展内在潜力。同时，紧紧抓住国家产业布局和投资方向，积极谋划储备项目，锲而不舍地申报争取项目，向上级争取更多扶持。谋划储备项目 3 个，总投资 5 亿元；完成纳统项目 3 个，培育商贸企业 1 家，商贸个体 1 家。

精心服务项目。围绕全县“招大引强”与“延链补链”总要求，扎实开展精准招商、叩门招商和节会招商等活动，在引进数量、落地总量、投资质量上实现新突破，建立推行项目建设“六包”责任制，精心优化营商环境，完成合同签约 15 亿元、引进内资 10 亿元，策划项目 8 个，新引进项目 2 个，开工项目 1 个。

精细推进项目。抓住苏陕协作、津陕协作契机，加快推进朱家湾村苏陕协作乡村示范村建设、龙潭村生态修复综合治理项目申报工作。完成两河原乡风情农旅产业园、安沟民宿集群、林麝人工繁育养殖 3 个项目建设，完成投资 1.198 亿元。

（二）狠抓乡村振兴，建设魅力营盘新篇章

持续巩固脱贫成果。聚焦“两不愁三保障”底线，全面落实防返贫监测和帮扶工作，扎实做好防返贫动态监测和帮

扶，确保不发生返贫致贫。确保辖区农村群众和脱贫群众人均纯收入分别增长10%、15%以上。

持续推进示范村建设。有序推进药王堂村省级乡村示范村、两河村美丽宜居院落暨镇级乡村振兴示范村建设，以环境整治为先、功能完善为重、风貌塑造为要，实现乡村面貌整体改善、综合承载能力和服务水平显著提升，全力做好药王堂村蛟沟“共享村落”民宿等项目，全力实施乡村振兴战略。

持续壮大集体经济。以木耳产业发展、全域旅游等项目实施为依托，紧盯农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁，注重培养有文化、有技能、善经营的现代新型职业农民，以“公司+集体经济+农户”的模式，扎实推进村集体经济增收。

（三）狠抓乡村旅游，培育康养营盘新优势

提品质。大力实施旅游业态升级行动，以市场需求为导向提升旅游产业品质，丰富旅游业态和产品供给，促进农旅、康旅深度融合，全力推进盘谷山庄、云山湖森林康养项目，积极打造秦丰高铁小镇、丰北河自驾游体验地，积极推动两河村、药王村共享民宿建设，拓展镇域旅游蓝图，打造全域旅游新高地。

优服务。以全市“双50”战略为指引，全面提升旅游市场服务，完善旅游公共服务体系建设，加强旅游市场监管力度，规范市场主体运营，持续提升旅游配套产业水平和基础设施水平，全面优化旅游服务水平。

三、部门预算单位构成

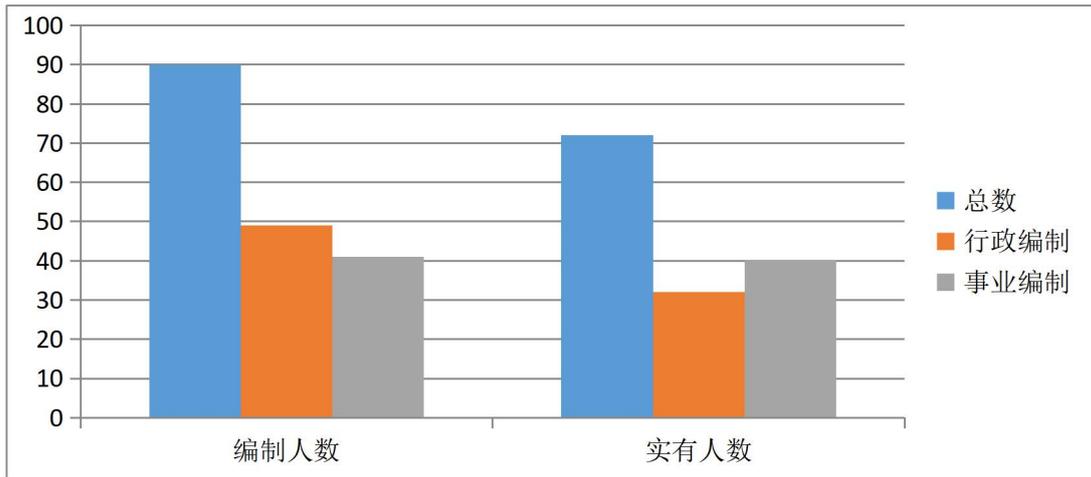
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县营盘镇人民政府（本级）
2	柞水县营盘镇党政办公室
3	柞水县营盘镇人大政协办公室
4	柞水县营盘镇经济发展办公室
5	柞水县营盘镇维护稳定办公室
6	柞水县营盘镇宣传科教文卫办公室
7	柞水县营盘镇农业综合服务站
8	柞水县营盘镇公用事业服务站
9	柞水县营盘镇社会保障服务站
10	柞水县营盘镇便民服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 49 人、事业编制 41 人；实有人员 72 人，其中行政 32 人、事业 40 人。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 1254.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 102.22 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2023 年本部门预算支出 1254.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 102.22 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1254.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 1254.64 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 102.22 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

2023 年本部门预算支出 1254.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 1254.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 102.22 万元：主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

（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1254.64万元，较上年增加102.22万元；主要原因是人员福利增加，干部工资上涨。

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1254.64万元，其中：

（1）人大事务其他人大事务支出（2010199）3.2万元，比上年增加3.2万元，原因是支出功能科目调整；

（2）事业运行（2010350）14.94万元，较上年减少126.46万元，原因是支出功能科目调整；

（3）行政运行（2010301）431.1万元，较上年增加56.12万元，原因是工资福利支出增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（2010399）32.40万元，较上年增加32.4万元。原因是支出功能科目调整；

（5）其他宣传事务支出（2013399）6.0万元，较上年增加6万元。原因是支出功能科目调整；

（6）其他广播电视支出（2070899）56.41万元，较上年增加21.62万元，原因是人员增加、工资增加；

（7）事业运行（2080150）63.67万元，较上年增加9.86万元，原因是人员增加、工资增加；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.89万元；较上年增加3.9万元；原因是人员增加，缴费基数提高；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)42.86万元,较上年增加2.04万元:原因是人员增加,缴费基数提高;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999)3.5万元,较上年1.5万元,原因是人员增加,缴费基数提高;

(11) 行政单位医疗(2101101)30.45万元,较上年增加1.45万元,原因是人员增加,缴费基数提高;

(12) 事业单位医疗(2101102)29.85万元,较上年增加1.43万元,原因是人员增加,缴费基数提高;

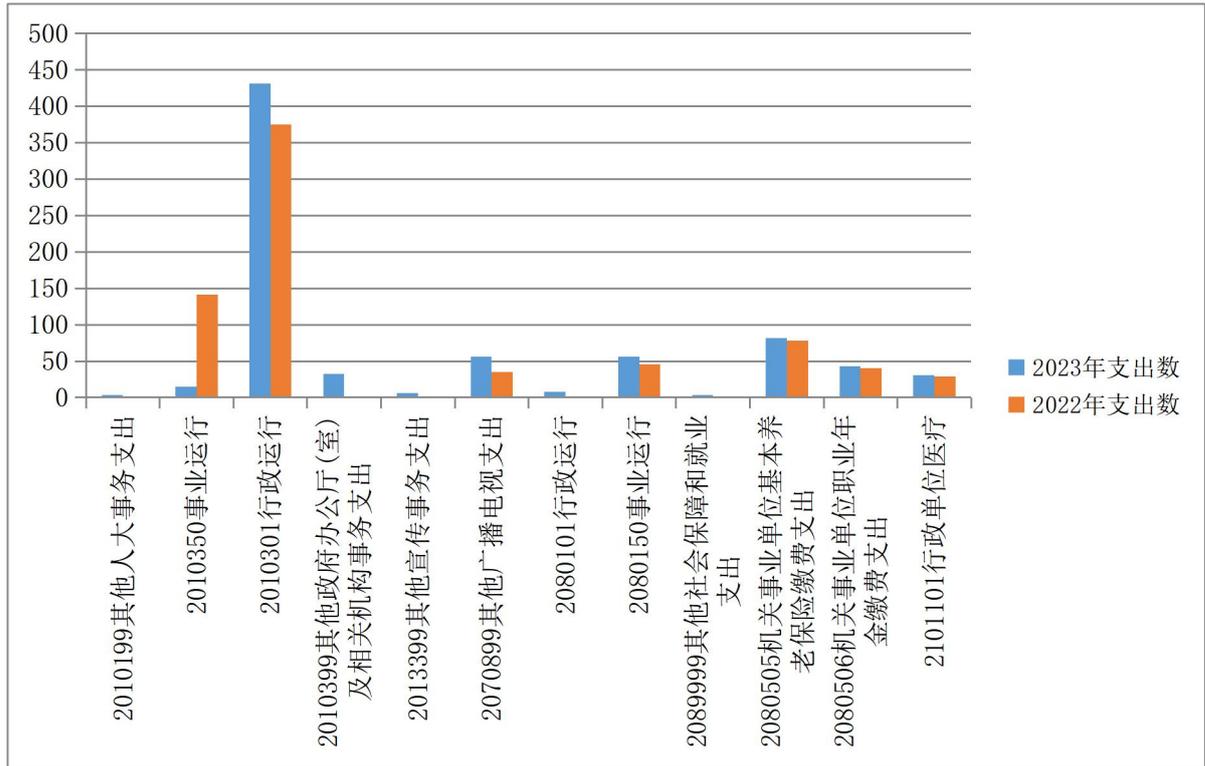
(13) 事业运行(2130104)155.05万元,较上年增52.39万元,原因是人员增加,工资福利支出增加;

(14) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)10万元,原因是增加乡村振兴支出项目;

(15) 对村民委员会和党支部的补助(2130705)223.67万元,较上年增加46.08万元,原因是提高村组干部生活补助标准;

(16) 住房公积金(2210201)68万元,较上年增加3.23万元,原因是人员增加,缴费基数提高;

(17) 其他应急管理支出(2240199)1.65万元,原因是支出功能科目调整。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

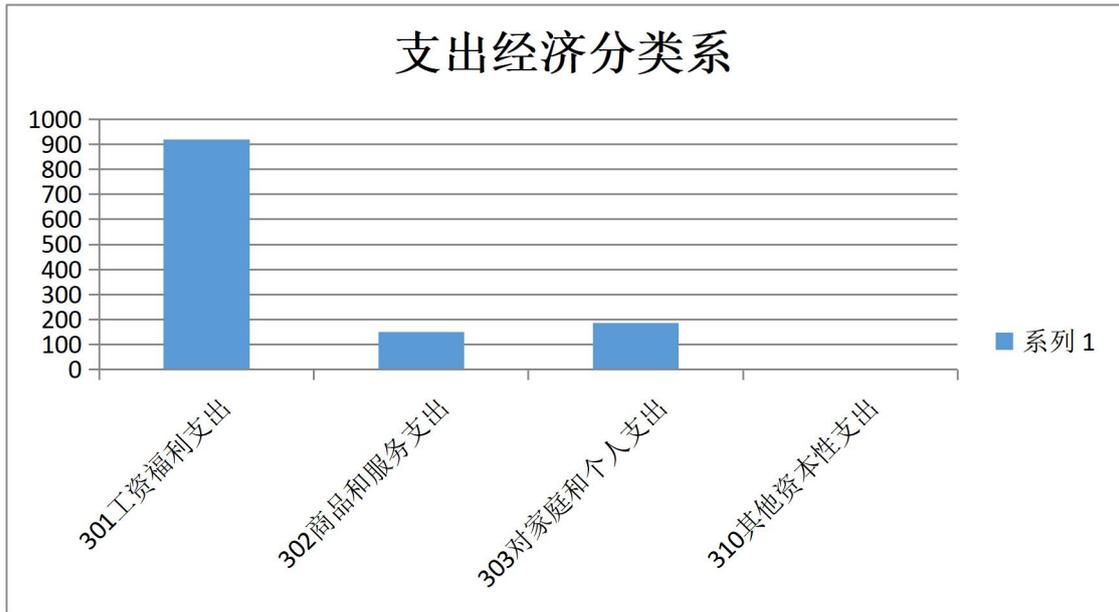
(1) 2023年本部门一般公共预算支出1254.64万元，其中：

工资福利支出（301）917.98万元，较上年增加102.81万元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）150.29万元，较上年减少9.37万元，原因是压缩办公经费等支出；

对个人和家庭的补助支出（303）186.37万元，较上年增加16.82万元，原因是村干部生活补助标准提高；

（附图表）

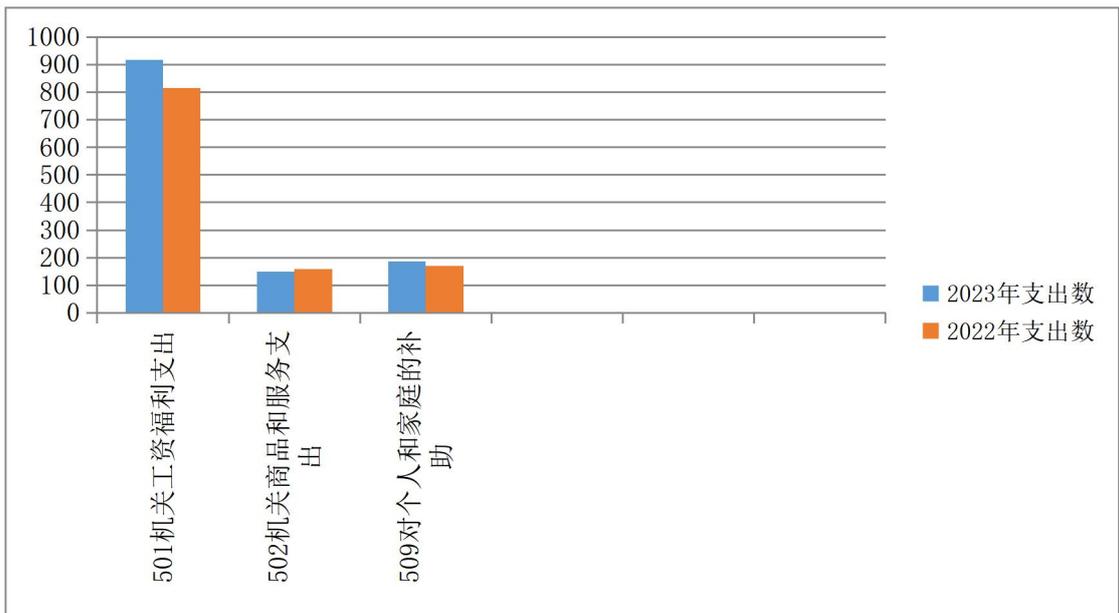


(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 1254.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）917.98 万元，较上年增加 102.81 万元，原因是干部职工工资增加；

机关商品和服务支出（502）150.29 万元，较上年减少 9.37 万元，原因是压缩办公经费等支出；

对个人和家庭的补助（509）186.37 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是村干部生活补助标准提高；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无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 2023 年无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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 3.0 万元，较上年减少；坚持厉行节约原则，严格控制公务用车购置及运行维护费支出。公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.0 万元；增加 2 万元，原因是因工作需要，会议次数增加。

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	营盘镇人民代表大会	2023 年 3 月 29 日-3 月 29 日	70 人	0.5	
2	营盘镇森林防火培训会	2023 年 3 月 31 日-3 月 31 日	100 人	0.4	
3	营盘镇乡村振兴业务培训会	2023 年 4 月 21 日-4 月 21 日	120 人	0.8	
4	营盘镇防汛工作培训会	2023 年 5 月 5 日-5 月 5 日	80 人	0.3	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年，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、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1254.64 万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 59.74 万元，较上年增加 5.66 万元，支出功能科目调整。

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. “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。