

柞水县下梁镇人民政府 2023年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1. 下梁镇政府主要职责：（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和小城镇建设，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统计工作。（10）办理上级人民政府交办的其他事项根据以上职责。

2. 机构设置：下梁镇人民政府内设党政办公室、人大常委会办公室、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

2023 年是“十四五”规划实施攻坚年，是建设“三高三区”新柞水、谱写高质量发展新篇章重要之年。我们将坚持以人民为中心、以高质量发展为主线，重点实施“一二三四五”的发展战略，即紧紧围绕“富民、兴村、强镇”这一思路不动摇，抓住脱贫成果巩固、乡村振兴两条主线，贯穿高水平生态本底、高品质生活环境、高质量产业发展三大主题，严守疫情防控、生态环保、安全生产、

社会稳定四条底线，奋力实现产业更加旺盛、农民更加富裕、村容更加整洁、乡风更加文明、治理更加有效的“五个更加”目标，奋力打造山水田园乡村、建设生态宜居新城。重点做好以下六方面工作：

（一）聚焦成果巩固，接续推进乡村全面振兴。坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为推进乡村振兴的首要任务，不断提升脱贫质量和成色。一要坚决消除返贫风险。严格落实“四个不摘”要求，突出“两不愁三保障一安全一达标”重点，紧盯重大疾病人员、重度残疾人员、突发重大事故对象三类特殊群体，用活用足产业奖补、就业补贴、金融扶持、社会救助、兜底保障等政策，全面加强防返贫致贫动态监测，切实做好37户重点监测户帮扶工作，确实守住不发生返贫的底线。二要持续壮大集体经济。认真学习贯彻《柞水县进一步发展壮大村级集体经济实施意见》，充分用好农村宅基地改革试点政策，规范农村闲置宅基地、土地经营权流转，灵活运用租赁分包、劳务用工、三资股份、产业领养、产品订单、开展服务六类套餐，大力推进新型集体经济多形式发展、带动群众多元化增收，实现共同富裕。三要强力推进移风易俗。充分发挥爱心超市、红黑榜、道德评议会、红白理事会等德治阵地的作用，强化家庭家风家教建设，深入挖掘和宣传镇村道德模范人物，持续开展身边好人推荐活动，建立道德激励约束机制，引导农民自我管理、自我教育、自我服务、自我提高，实现家庭和睦、乡风文明。

（二）聚焦三产融合，力促镇域经济提质增效。全面实施农业强镇、工业富镇、商贸活镇、旅游兴镇战略，努力推动产业结构调整优化、镇域经济提质增效。一要抓强链补链

做强特色农业。坚持以村集体经济组织为主体，引导更多的涉农企业、新型经营主体在引进推广新品种、新技术、新设备上加大投资力度，扩展农产品产业链、销售链、增值链，努力形成“产业有特色、效益能持续、带动有效益”的产业发展新格局。二要抓转型升级激活优势工业。抢抓矿山“五化”建设和砂石统一管理机遇，引导厂矿企业主动贯彻落实新发展理念，加快转变经济发展方式，推动政策对接、区块链接、产业承接，走科技含量高、经济效益好、资源消耗低、无环境污染的可持续发展之路。三要抓主体培育增强旅游活力。积极探索乡村文化+农业观念+乡村旅游发展模式，加强对传统文化和历史典故的挖掘与宣传，持续做好老庵寺观光旅游、石瓮子社区三产融合、明星社区九天山改组重建等旅游项目，因地制宜发展一批特色农家乐、特色农庄、特色民俗，让旅游产业成为群众增收致富的新抓手。

（三）聚焦项目建设，打造高质量发展新引擎。坚持大抓产业、大抓项目、大抓发展的导向，为实现经济快速发展提供有力支撑。一要创优营商环境抓招商。发挥招商引资小分队作用，积极调动镇村干部、两代表一委员、本地企业家的积极性，建立精准有效的招商信息数据库，主动策划包装一批精品项目，持续加大以商招商、抠门招商、外出招商力度和频率，跟踪促进钼特环保科技重晶石深加工项目、柞水新城汽贸服务项目、白龙山旅游景区配套设施建设项目、柞水新城康养体育中心项目力争在西洽会、丝博会上签约引进一批重点项目。二要做实跟进服务抓进度。全面落实扶持民营经济发展的政策措施，常态化推进“五个在一线”活动，主动与县直相关部门协调对接，做好项目的后续跟踪服务事

宜，扎实推进沙坪社区三产融合基础设施建设项目、柞水县新型燃料站建设项目、柞水县明星社区农副产品加工项目、石瓮社区民宿康养基地项目等重点项目建设进度，确保全市、全县年度观摩取得好成绩。三要做好协调保障抓培育。准确把握乡村振兴战略发展要求，统筹乡村建设项目、资金、人才等各类资源，及时对接国土部门，利用好国土空间调整规划，做好职中迁建项目、城区四幼建设项目、交警中队停车场建设项目等重点项目用地需求调整工作，形成重点项目储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批、投入使用一批的梯次结构。

（四）聚焦统筹发展，全力建设幸福美好家园。坚决守护生态屏障，深入践行秦岭山水乡村建设分类实施、城市建设五化推进要求，切实抓好城乡统筹发展，着力打造山水田园乡村、建设生态宜居新城。一要优化人居环境。持续做好“两拆一提升”“清四乱”、乱占耕地建房问题清理专项整治，切实加强农村饮用水源地保护，大力实施河水生态综合治理，全面推动河长制、田长制、林长制工作全面见效，让碧水蓝天净土成为常态。二要打造山水田园乡村。认真学习贯彻市政府新修订《商洛市秦岭山水乡村建设行动实施方案》，对照标准高质量推进老庵寺、西川、新合康养乡村，金盆、石瓮子社区旅游乡村，胜利、四新宜居乡村建设，着力培育秦岭山水乡村“升级版”。三要建设生态宜居新城。以新城扩容提质为抓手，做好沙坪“三无小区”规范化管理，强化茨沟、王坪两大区域，水阳高速、“三改二”两个安置点村民建房规范化建设，以街道、小巷、院落“三线”治理为重点，常态化开展“清、拆、建、绿、管”城市环境整治

行动，全面建设生态宜居新城。

（五）聚焦共建共享，用心用情增进民生福祉。坚持民之所望、政之所向，努力提升民生温度，增加幸福厚度、让民生幸福更有高度。一要常态化抓好疫情防控。全面落实第九版要求和二十条措施，坚决摒弃厌战情绪和侥幸心理，持续压实“四方责任”，抓细抓实重点地区人员管理、进口冷链食品闭环管控、“两站一口”卡码查验等常态化防控举措，坚决巩固疫情防控成果。二要规范化倾力保障民生。继续做好村民自建房安全排查及处置工作，统筹就业创业、社会救助、养老服务、公共卫生、安全饮水等重点领域，深化社会救助领域改革创新，高效落实各项优抚、惠民政策，真正把造福人民的事办好办实。三要均等化提升公共服务水平。继续落实搬出地管林管地、迁入地管房管人机制，统筹考虑搬迁群众充分就业和基本生活，积极推进嘉安社区工厂建设，同步推进基层党建、就业创业、社保保障、文化宣传、法律服务等公共服务，确保群众搬得出、稳得住、能致富。

（六）聚焦自身建设，提升依法行政效能。坚持把政治建设放在首位，自觉遵守法律制度，强化作风抓落实，勤政为民促发展。一是坚持忠诚为魂。进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，深刻把握“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是坚持法治为纲。严格遵守宪法和法律，自觉运用法治思维和方法推动工作，依法接受人大法律监督，始终做到想问题、做决策、办事情，“法无授权不可为，法定职责必须为”。坚决落实全面从严治党主体责任，严格落实中央八项规定及

实施细则，深化政府带头过紧日子“二十条”措施，把有限财力更多用到保民生上。三是坚持落实为先。健全激励引导和容错纠错机制，倡导实干担当、善作善成的优良作风，坚决贯彻落实县委、县政府和镇党委的决策部署，让抓落实成为政府工作的鲜明特质，看准的事情说了就干、干就干好，确保干一件成一件，推动政府工作提速提质提效。

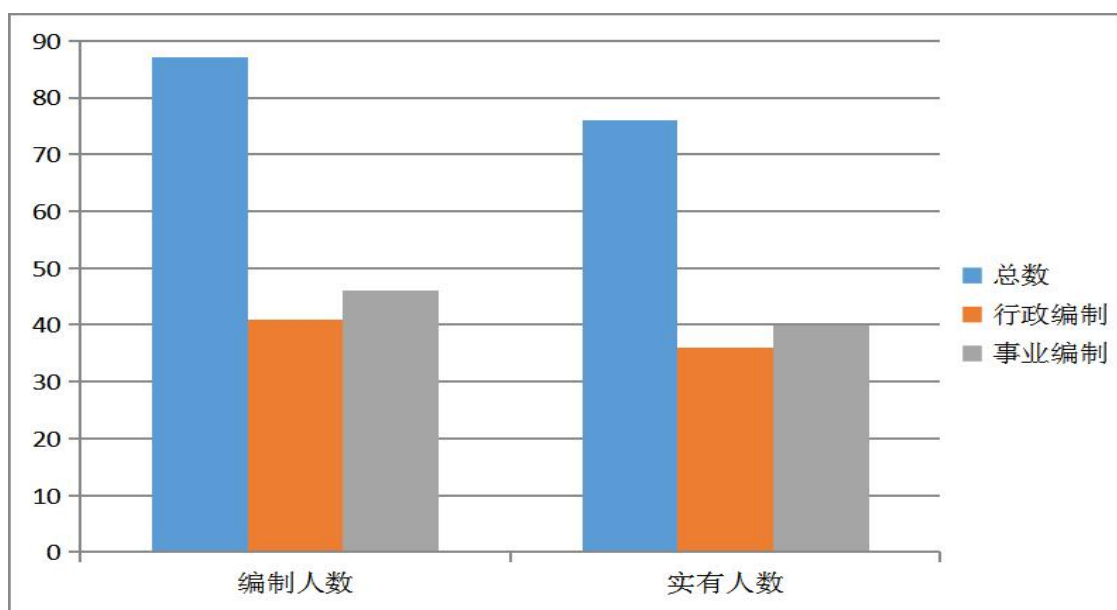
三、部门预算单位构成

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 10 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 下梁镇人民政府（本级） |
| 2 | 下梁镇党政办公室 |
| 3 | 下梁镇人大常委会办公室 |
| 4 | 下梁镇经济发展办公室 |
| 5 | 下梁镇维护稳定办公室 |
| 6 | 下梁镇宣传科教文卫办 |
| 7 | 下梁镇农业综合服务站 |
| 8 | 下梁镇公用事业服务站 |
| 9 | 下梁镇社会保障服务站 |
| 10 | 下梁镇便民服务大厅 |

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 41 人、事业编制 46 人；实有人 76 人，其中行政 36 人、事业 40 人。（附图表）



五、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1565.29万元，其中一般公共预算拨款收入1565.29万元，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48.95万元：主要原因是人员工资增加。

2023年本部门预算支出1565.29万元，其中一般公共预算拨款支出1565.29万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加48.95万元：主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入1565.29万元，其中一般公共预算拨款收入1565.29万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加48.95万元，主要原因是人员工资增加；2023年本部门财政拨款支出1565.29万元，其中一般公共预算拨款支出1565.29万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加

48.95 万元，主要原因是人员工资增加人员经费支出增多。

（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 1565.29 万元，较上年增加 48.95 万元，主要原因是人员工资增加人员经费增多。

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 1565.29 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）4.34 万元，较上年增加 4.34 万元，原因是支出功能科目调整；

（2）行政运行（2010301）471.83 万元，较上年增加 411.4 万元，原因是支出功能科目调整；

（3）事业运行（2010350）26.9 万元，较上年增加 1.48 万元，原因是工资福利支出增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）36.14 万，较上年增加 36.14 万元，原因是会计科目调整；

（5）行政运行（2013101）0 万元，较上年减少 418.04 万元，原因是支出功能科目调整；

（6）其他宣传事务支出（2013399）2.71 万元，较上年增加 2.71 万元，原因是支出功能科目调整；

（7）其他广播电视支出（2070899）69.57 万元，较上年增加 2.05 万元，工资增加；

（8）事业运行（2080150）109.76 万元，较上年减少 0.8 万元原因是人员的变动；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

103.78 万元，较上年减少 34.7 万元，原因是人员变动；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）81.5 万元，较上年减少 5.31 万元，原因是人员减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）2.95 万元，较上年减少 1.32 万元，原因是人员减少；

（12）行政单位医疗（2101101）21.62 万元，较上年减少 4.27 万元，原因是行政人员减少；

（13）事业单位医疗（2101102）32.38 万元，较上年增加 5.83 万元，原因是事业人员增加；

（14）事业运行（2130104）174.8 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是事业人员增加；

（15）其他农村综合改革支出（2130799）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加乡村振兴支出项目；

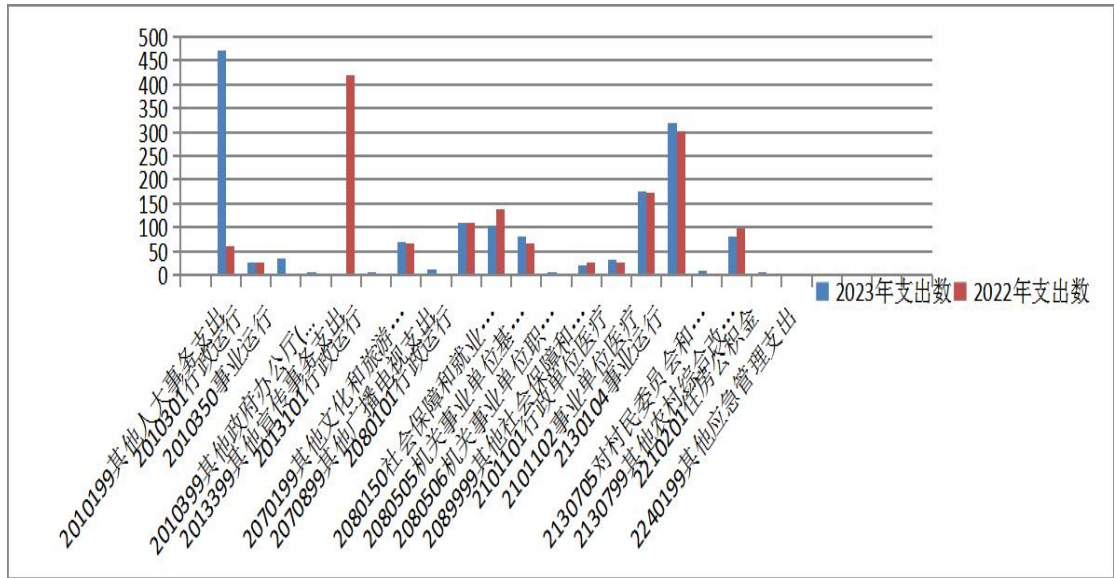
（16）对村民委员会和党支部的补助（2130705）319.47 万元，较上年增加 16.47 万元，原因是支出功能科目调整；

（17）住房公积金（2210201）80.9 万元，较上年减少 17.38 万元，原因是人员调出；

（18）其他应急管理支出（2240199）1.84 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是项目增多；

（19）行政运行（2080101）12.09 万元，较上年增长 12.09 万元，原因是项目增多；

（20）其他文化和旅游支出（2070199）2.71 万元，较上年增长 2.71 万元，原因是支出结构调整。（附图表）



3. 支出按经济科目分类的明细情况

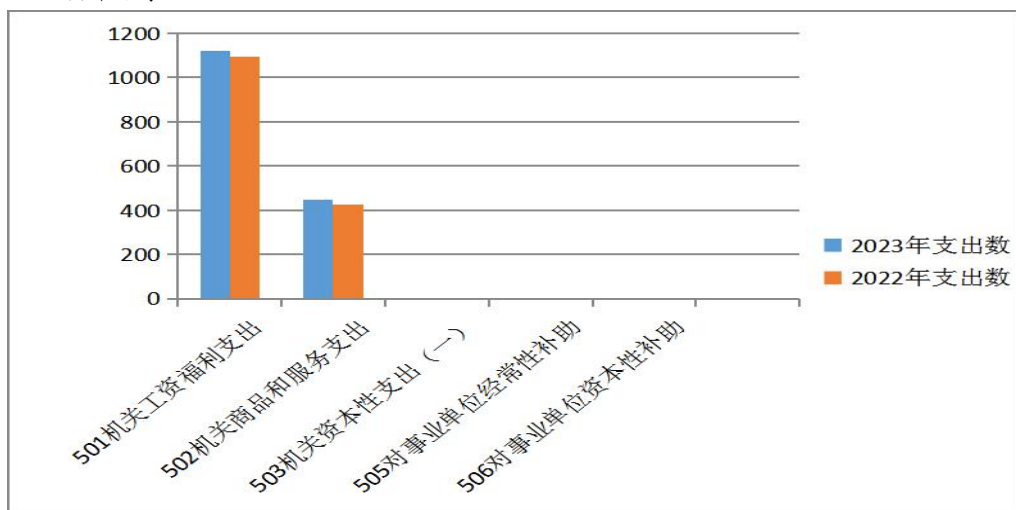
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1565.29 万元，

其中：

工资福利支出（301）1120.54 万元，较上年增加 26.79 万元，原因是干部职工工资增加；

商品和服务支出（302）444.75 万元，较上年增加 22.16 万元，原因是办公费、印刷费等增多。

(附图表)

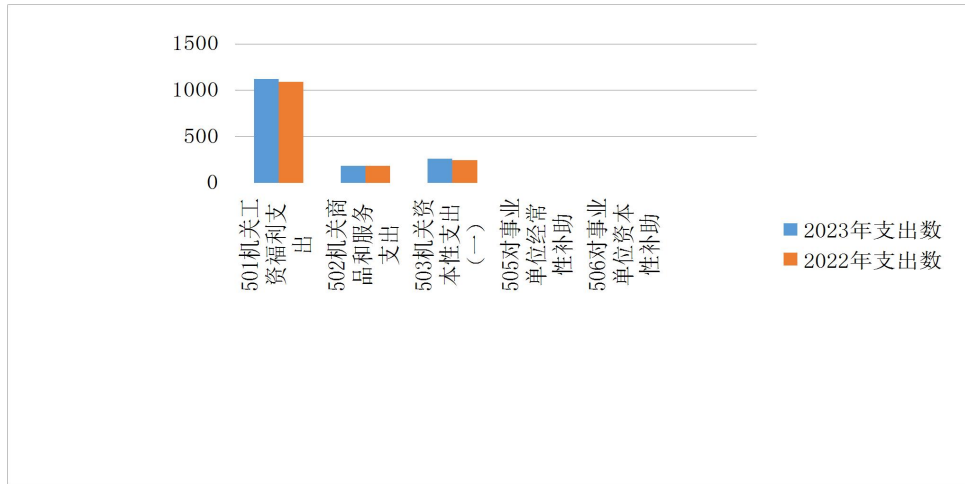


(2) 2023年本部门一般公共预算支出1565.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1120.54万元，较上年增加31.59万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）186.28万元，较上年增加3.84万元，原因是业务费增加。

对个人和家庭的补助支出（509）258.47万元，较上年增加13.52万元，原因是村级公用增加导致。（附图表）



(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5.8万元，较上年持平，其中：公务用车运行维护费5.8万元，较上年持平，因公出国（境）经费0万元公务接待费0万元

与上年持平；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1.74 万元较上年减少 8.26 万元原因是精简会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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）。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）。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1565.29 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 67.54 万元，较上年增加 8.38 万元，主要原因是人员增多经费增多。

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、公务用车运行维护费以及其他费用；

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）