紫阳县焕古镇人民政府

2023年部门综合预算

目 录

 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

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

**（一）主要工作职责：**1、促进经济发展，增加农民收入；2、强化公共服务，着力改善民生；3、加强社会管理，维护农村稳定；4、推动基层民主，促进农村和谐；5、完成上级党委政府交办的其他工作。

 **（二）内设机构：**1、党政综合办公室；2、人大党务办公室；3、经济发展办公室；4、社会治理办公室。事业单位：1、农业综合服务站；2、社会保障服务站；3、公共事业服务站。

二、2023年度部门工作任务

**（一）全面加强党的建设。**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，坚定不移贯彻落实党中央和省市县委各项决策部署，切实扛起管党治党政治责任，突出抓好政治建设，启动全域党建提升工程，深入开展干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，以实际行动捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

**（二）接续推进乡村振兴。**严格落实乡村振兴责任制，对照巩固衔接1号交办单抓好31项重点工作，持续做好防返贫动态监测和精准帮扶，加大产业扶持，扩宽就业渠道，促进群众稳定增收，巩固拓展脱贫攻坚成果。对标省级乡村振兴示范镇建设80项评价指标，补短板、强弱项。扎实推进大连村人才振兴、文化振兴试点示范和焕古、春堰示范村建设，以点带面，全面推进“五个振兴”。扛牢粮食安全政治责任，严格耕地用途管制，组织实施好乡村建设行动，持续实施农村人居环境整治提升五年行动，建设宜居宜业和美乡村。

**（三）培优做强特色产业。**持续做大做强富硒茶首位产业，坚持稳规模、强管理、提质效，提升“三品一标”水平，抓好优势核心茶区巩固和低产茶园改造，培育壮大“链主”企业实力，发布推广“硒香茶”产品标准体系，组建茶产业发展联盟，提升品牌价值，拓宽销售网络，力争综合产值突破8亿元。坚持“因茶兴旅、以旅促茶”的茶旅融合发展思路，持续巩固“贡茶古镇”3A级旅游景区创建成果，启动4A级创建工作，不断提升旅游要素保障和配套服务水平，构建“快进慢游深体验”旅游新格局。

**（四）守牢安全发展底线。**增强忧患意识，强化底线思维，统筹发展和安全，以新安全格局保障新发展格局。严格落实安全生产责任制，紧盯重点领域和重点环节，深化安全风险排查整治，坚决防范和遏制重特大事故发生。坚持以防为主，防抗救结合，细化“早、盯、撤”措施，不断提升防灾减灾救灾能力。深入开展污染防治攻坚提标升级行动，认真落实“河长制”“林长制”，持续抓好汉江流域和秦岭巴山生态保护。深化社会矛盾风险隐患排查化解，推进扫黑除恶常态化，推进多层次多领域依法治理。

三、部门预算单位

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：1、紫阳县焕古镇人民政府。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县焕古镇人民政府 |  |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制60人，其中行政编制26人、事业编制34人；实有人员54人，其中行政21人、事业33人。单位管理的离退休人员6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742.80万元，其中一般公共预算拨款收入742.80万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2023年本部门预算收入较上年增加142.80万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。2023年本部门预算支出742.80万元，其中一般公共预算拨款支出742.80万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加142.80万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。

**（二）财政拨款收支情况**

2023年本部门财政拨款收入742.80万元，其中一般公共预算拨款收入742.80万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加142.80万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。2023年本部门财政拨款支出742.80万元，其中一般公共预算拨款支出742.80万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加142.80万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。

**（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742.80万元，较上年增加142.80万元，主要原因是：（1）人员增加；（2）公用经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

 2023年本部门当年一般公共预算支出742.80万元，其中：

（1）行政运行（2010301）342.36万元，较上年减少185万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年有单列行政运行支出；

（2）事业运行（2010350）266.83万元，较上年增加266.83万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年有单列行政运行支出，无事业运行支出；

（3）社会保障和就业支出（2080505）59.33万元，较上年增加10.6万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年有单列社会保障和就业支出以及卫生健康支出，加之人员增加。

（4）卫生健康支出（2101101）29.25万元，较上年增加5.34万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年没有单列社会保障和就业支出以及卫生健康支出，加之人员增加。

（5）住房保障支出（2210201）45.03万元，较上年增加45.03万元，原因是预算编制统计口径发生变化，去年部门没有单列住房保障支出其中的住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出742.80万元，其中：

工资福利支出（301）596.24万元，较上年增加141.87万元，（1）人员增加导致工资福利增加。

商品和服务支出（302）135.71万元，较上年增加0.75万元，原因是上年专项业务经费0.75万元纳入资本性支出。

对个人和家庭的补助（303）10.85万元，较上年增加0.18万元，原因是退休人员支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出742.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）596.24万元，较上年增加，141.87万元，原因是去年末招录五人，人员增加导致支出增加；

机关商品和服务支出（502）135.71万元，较上年增加0.75万元，原因是人员增加，经费增加，预算增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）10.85万元，较上年增加0.18万元，原因是有新增退休人员，支出增加。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（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。**

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6.86万元，较上年增加0.16万元，增加的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费增加。其中：本部门没有因公出国（境）经费预算；公务接待费2.86万元，较上年增加0.16万元，增加的主要原因是计算公务接待费的基数标准公务经费增加；公务用车运行维护费4.00万元，较上年无变化；本部门无公务用车购置费。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年无变化。

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 | 镇村业务培训 | 2023年12月1日-12月31日 | 60人 | 3 |  |
| 2 | 招商引资座谈会 | 2023年12月1日-12月31日 | 20人 | 1 |  |

本部门无2022年结转的‘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

截止2023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。

八、部门政府采购情况说明

2023年本部门政府采购预算0万元，其中政府采购货物类0万元，政府采购服务类0万元。（详见公开报表中的政府采购预算表）

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

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742.80万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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39.48万元，较上年减少1.13万元，主要原因是公务运转经费人均标准比上年减少。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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为出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，国公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

（详见具体部门预算公开报表）

紫阳县焕古镇人民政府

2023年3月24日