紫阳县界岭镇人民政府

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）部门主要职责**

1.镇党委、镇政府主要职责

镇党委、镇政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责。

(1）促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

(2）强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民，做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、

养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

(3）加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

(4）推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治能力。

（5）完成上级党委、政府交办的其他工作。

2.镇机关内设机构及其职能

1）党政综合办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责党务、政务公开工作；负责纪检监察工作；负责精神文明建设、宣传、计划生育工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（2）人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

（3）经济发展办公室：主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村（居）民建房规划前置审批；负责村（居）民建房及集体建设用地初审和监管实施，耕地保护，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

（4）社会治理办公室：主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

（5）市场监管所：主要负责镇辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护等工作。

（6）财政审计所：主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审计工作。

3.镇事业单位

（1）农业综合服务站：主要职责承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作。

（2）社会保障服务站：主要职责承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作。

（3）公共事业服务站：主要职责承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作。

**（二）机构设置**

本镇现设有界岭镇人民政府、界岭镇财政所、界岭镇社会保障服务站、界岭镇农业综合服务站、界岭镇文化综合服务站等单位。

**二、2023年度部门工作任务**

（一）统筹抓好乡村振兴和脱贫村巩固提升工作。

（二）大力发展茶叶、柑桔等特色产业。

（三）加强协调援建，全面完成各类项目在城关镇境内征地拆迁任务，配合有关部门按照时间节点完成项目建设。

（四）大力开展招商引资工作，鼓励引导在外能人回家发展、乡创业，持续深化“放管服”改革，扎实抓好优化营商环境行动。

（五）深入推进农村环境综合整治，持续开展城乡清洁行动，全完善长效机制，打造干净整洁、美丽宜居的农村环境。

（六）持续深入推进新民风建设，大力实施“思想引领、家风建设、移风易俗、文明创建、乡村善治”五大行动。

（七）统筹做好全民参保工作，稳步扩大城镇养老、医疗、工伤、失业、生育等保险覆盖面。完善低保动态管理机制，加强医疗救助、临时救助，保障困难群众基本生活。

（八）狠抓安全生产工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，完善“三调联动”机制，抓好矛盾纠纷排查调处，严格落实诉访分离制度，加强信访源头治理，妥善化解信访积案；突出抓好防汛防滑、道路交通、食品药品安全、校园安全、烟花爆竹、建筑工地等领域安全监管，建立健全应急管理和救援

体系，坚决遏制较大以上事故发生，确保社会大局平稳有序。

（九）全面推进依法行政，严格履行合法性审查、风险评估等决策程序，提升政府法律顾问服务质量，提高决策科学化法治化水平。持续深化政务公开，畅通政民互动渠道，方便群众知情、参与和监督。

**三、部门预算单位构成**

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2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县界岭镇人民政府 |  |
| 2 | 紫阳县财政局界岭财政所 |  |
| 3 | 紫阳县界岭镇民政工作站 |  |
| 4 | 紫阳县界岭镇社会保障服务站 |  |
| 5 | 紫阳县界岭镇经济发展办公室 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制59人，其中行政编制24人（其中：在编在岗22人、自主创业2人）、事业编制35人（其中：在编在岗人34、自主创业1人）；实有人员59人，其中行政24人、事业35人。单位管理的离退休人员27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823.64万元，其中一般公共预算拨款收入823.64万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加124.72万元，主要原因是2023年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金增加等；2023年本部门预算支出823.64万元，其中一般公共预算拨款支出823.64万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加124.72万元，主要原因同上。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入823.64万元，其中一般公共预算拨款收入823.64万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加124.72万元，主要原因是2023年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金增加等；2023年本部门财政拨款支出823.64万元，其中一般公共预算拨款支出823.64万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加124.72万元，主要原因同上。

**（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823.64万元，较上年增加124.72万元，主要原因是2023年存在人员变动公务经费、工资性支出、六险一金财政配套资金增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出823.64万元，其中：

（1）行政运行（2010301）381.61万元，较上年减少187.08万元，原因是人员划转及支出科目调整变化等。

（2）事业运行（2010350）292.45万元，较上年增加292.44万元，原因是支出科目调整变化等

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.62万元，较上年增加9.69万元，原因是支出科目调整变化等。

（4）行政单位医疗（2101101）33.13万元，较上年增加6.71万元，原因是支出科目调整变化等。

（5）住房公积金（2210201）50.83万元，较上年减少2.94万元，原因是支出科目调整变化等。

2023年本部门当年一般公共预算支出823.64万元，其中：

工资福利支出（301）668.31万元，较上年增加125.28万元，原因是支出科目调整变化等；

商品和服务支出（302）142.46万元，较上年减少0.75万元，原因是人员划转后办公经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）12.87万元，较上年增加0.18万元，原因是支出科目调整变化等。

1. 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823.64万元，其中：

机关工资福利支出（501）668.3万元，较上年增加60.72万元，原因是人员变动增加六险一金财政配套资金，以及工资支出。

机关商品和服务支出（502）142.47万元，较上年增加63.82万元，原因是人员划转后办公经费增加等。

对个人和家庭的补助（509）12.87万元，较上年增加0.18万元，原因是支出科目调整变化等。

**4、**2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **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。

1. **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。

1. **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年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**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**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.02万元，较上年减少0.44万元，减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费3.02万元，较上年减少0.44万元（12.72%），减少的主要原因是响应国家号召，缩减三公经费；公务用车运行费4万元，较上年无变化（0%）；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年无变化。培训费0万元，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 | 会议费 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 59人 | 4 | 预计16次会议，每次0.25万元 |

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆（小车2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。

1. **部门政府采购情况说明**

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

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823.64万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**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41.26万元，较上年减少4.76万元，主要原因是人员划转后办公经费减少等。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）