紫阳县麻柳镇人民政府

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、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级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、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；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等工作。

6、加强镇村两级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

**（二）机构设置**

内设“四办二所三站”，即党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）和市场监管所、财政所、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

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。

人大办公室：主要承担镇人大的日常工作等。

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，土地矿产动态巡查，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。

社会治理办公室（司法所）：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。

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

财政所：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兑付工作。

农业综合服务站：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。

社会保障服务站：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。

公共事业服务站：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、2023年度部门工作任务

（一）聚焦经济建设以更强举措提升发展质效。积极向上协调争取2023年已申报的4个产业类项目、9个安全饮水巩固提升项目、2个基础配套项目、11处灾后恢复重建项目挤进全县2023年项目大盘子。建立重点项目包抓责任机制，实行科级领导包抓重点项目，制定《麻柳镇2023年重点项目包抓责任清单》。成立工作专班，定期召开重点项目推进会、现场会，研判项目推进过程中存在的问题，制定具体攻坚措施，确保项目早日建成投用。立足全镇资源禀赋、人才优势，聚焦特色产业、管理服务、民生工程等领域，策划包装13个优质项目。采取走出去、请进来等方式积极组织参与各类招商活动，吸引外出创业成功人士返乡投资兴业，大力发展“归雁经济”，全年至少举办招商推介暨“归雁经济”座谈会4次。用好用活全县招商引资政策，千方百计力争引进5000万元以上项目2个，实现年内资到位资金25000万元。精准开展产业链项目策划，包装中药材加工、富硒农产品深加工、富硒美食等领域优质项目4个。

（二）聚焦经济建设以更强举措提升发展质效。管护生产茶园5000亩，由秦硒、天赐、鼎龙、泽盛等经营主体建设标准化丰产茶园1000亩。实现白茶、红茶、绿茶并行发展，由秦硒茶业与麻柳村共建智慧茶园100亩，实行茶旅融合发展模式。在书堰、染房、水磨三村森林抚育管护中，与名紫苗木、银满林等经营主体推行林下中药材、林下魔芋等林下经济种植，建设林下中药材种植大黄、白芨、玄参2000亩，林下魔芋种植2000亩，建设安魔128魔芋种芋基地300亩。对染房、水磨、书堰共6家生猪养殖企业改造升级，推行生态绿色发展，实现生猪存栏10000头，出栏8000头。在麻柳村、堰碥村引进建设生态渔业。建设鱼塘5亩，养殖鲤鱼、草鱼、鲟鱼、金樽等冷水鱼，配套建设农家乐2家，形成产旅融合发展。

（三）聚焦风险防控以更实责任守牢安全底线。持续深化污染防治攻坚提标升级行动，认真落实“河长制”“林长制”“田长制”，持续抓好巴山生态保护。坚持以项目推动促生态持续改善，加强集镇污水管网及配套设施的管护和修复，全力保障麻柳村污水处理设施水毁修复工程落实到位，积极争取项目和资金，扎实抓好集镇垃圾填埋场治理。加大对养殖企业、矿山、工业企业生态环保执法检查。聚焦道路交通、消防、燃气、工矿企业、建筑工地、学校、敬老院、安置点等重点区域和重点人群，常态化开展安全生产大排查、大整治，坚决杜绝重特大安全生产事故发生。强化属地管理责任，持续加强情报信息、形势研判、防范演练、应急处置工作，坚决防止重大政治事件、暴力恐怖事件、大规模群体性事件、大规模非访事件、重大公共安全事故、个人极端事件、重大刑事案件发生，全力确保社会大局稳定。持续同步推进线索摸排、依法严惩、行业系统治理、组织建设和“无黑无恶”示范创建等重点工作。以“无诈”村（社区）及“无黑无恶”示范村（社区）创建等重点工作为载体，组织各村社区常态化利用村民会、院落会、入户走访等时机，抓实抓好平安建设满意度宣传，全面提升“九率一度”知晓率。持续开展集体升学礼、自强标兵、致富能手、道德模范等先进典型评选活动。本年度计划评选各类先进典型200人次，积极推选镇内先进模范及各类典型参加中、省。市、县各类评选；推行移风易俗，倡导文明新风。充分发挥“一约四会”作用，持续开展“人情风”专项整治，鼓励控制规模、节俭操办，促进社会风气向善向好。

（四）聚焦党的建设以更严要求维护政治生态。制定2023年重点工作任务清单，优化班子成员分工、落实AB角工作责任制。认真执行民主集中制和三重一大决策制，全面凝聚各方面力量，为加快高质量发展提供坚强保障。全年依法召开2次以上人代会，人代会上组织代表听取和审议政府专项工作报告、票决民生实事项目。围绕县委第十六届四次全会提出的工作目标，聚焦本镇项目建设、乡村振兴、安全生产、生态环保、民生保障等重点领域开展2次以上检查、视察和调研活动，及时梳理、分解、转办、督办代表提出的批评、意见和建议。认真贯彻落实县政协各项工作要求，及时制定2023年度工作方案。组织政协委员围绕县委第十六届四次全会提出的工作目标，聚焦本镇项目建设、乡村振兴、安全生产、生态环保、民生保障等重点领域开展2次以上视察和调研活动，及时梳理、分解、转办、督办委员提出的提案和建议；做好党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等工作，贯彻落实无党派人士联谊交友制度，紧扣“两个健康”，构建亲清政商关系，优化营商环境，深入推进落实“万企兴万村”。组织成立麻柳镇乡贤会，本年度组织召开2次乡贤理事会会议，决定乡贤会参与镇域社会治理的重大事项，打造乡贤带富基地2个。

（五）聚焦作风建设以更高标准狠抓工作落实。扎实开展“干部作风能力提升年”活动，紧盯中心工作和重要事项，深入开展干部纪律作风整顿，着力提升工作效能和服务水平，确保各项工作全面推进、落地见效、创先争优；驰而不息纠“四风”树新风，加强镇村干部日常管理，常态化开展监督检查及督查考评，精准把握运用“四种形态”，倒逼工作落实；认真落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，做到真管真严、敢管敢严、长管长严；认真落实谈心谈话和干部关爱机制，加大执纪问责力度，打造一支“对党忠诚、个人干净、敢于担当”的干部队伍。

**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1个，包括：紫阳县麻柳镇人民政府。

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人、事业编制33人；实有人员54人，其中行政22人、事业32人。单位管理的离退休人员18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775.78万元，其中一般公共预算拨款收入775.78万元、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110.67万元，主要原因是本年度增加住房公积金预算；2023年本部门预算支出775.78万元，其中一般公共预算拨款支出775.78万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加110.67万元，主要原因是本年度增加住房公积金预算支出。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入775.78万元，其中一般公共预算拨款收入775.78万元、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110.67万元，主要原因是本年度增加住房公积金预算；2023年本部门财政拨款支出775.78万元，其中一般公共预算拨款支出775.78万元、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110.67万元，主要原因是本年度增加住房公积金预算支出。

**（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775.78万元，较上年增加110.67万元，主要原因是本年度增加住房公积金预算支出。

1. 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775.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）353.99万元，较上年减少234.83万元，原因是上年度事业运行列支在内；

（2）事业运行（2010350）280.02万元，较上年增加280.02万元，原因是上年度列支在行政运行内；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.03万元，较上年增加11.83万元，原因是本年度养老保险缴费基数提高；

（4）行政单位医疗（2101101）31.04万元，较上年增加5.95万元，原因是本年度人员增加，预算支出增加。

（5）住房公积金（2210201）47.7万元，较上年增加47.7万元，原因是本年度新增加住房公积金预算科目支出。

**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775.78万元，其中：

工资福利支出（301）635.63万元，较上年增加115.02万元，原因一是人员增加，预算支出增加；二是本年度新增加住房公积金预算。

商品和服务支出（302）134.52万元，较上年增加4.79万元，原因是人员增加，公务费预算支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.63万元，较上年减少4.14万元，原因是本年度未预算退休人员取暖费。

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775.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）635.63万元，较上年增加115.02万元，原因一是人员增加，预算支出增加；二是本年度新增加住房公积金预算。

机关商品和服务支出（502）134.52万元，较上年增加4.79万元，原因是人员增加，公务费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年减少4.14万元，原因是本年度未预算退休人员取暖费。

**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6.92万元，较上年增加0.11万元（1.62%），增加的主要原因是人员增多，公务接待费预算增多。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2.92万元，较上年增加0.11万元（3.91%），增加的主要原因是人员增多，公务接待费预算增多；公务用车运行费4万元，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。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年增加0万元；培训费0万元，较上年增加0万元。

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 | 年度重点工作推进会 | 2023年2月13日 | 100人 | 1 |  |
| 2 | 巩固衔接同乡村振兴工作安排部署会 | 2023年3月1日 | 98人 | 1 |  |
| 3 | 防汛防滑暨安全生产工作安排部署会 | 2023年5月6日 | 102人 | 1 |  |
| 4 | 镇村干部大会 | 2023年12月15日 | 102人 | 1 |  |

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4辆，单价20万元以上的设备1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**

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775.78万元，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40.08万元，较上年减少14.05万元，主要原因是上年度公务交通费用列支在内。

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。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）