紫阳县双安镇人民政府

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.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。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。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，完善农村公共服务。

3.加强社会管理，维护基层社会稳定。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。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。

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。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。

**（二）机构设置**

本部门现设有党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会治理办公室，另有5个下属事业单位，包括农业农合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。

**二、2023年度部门工作任务**

1. 经济发展取得新突破

1.全力推进项目建设。一是积极申报蒿坪至双安三级路改造项目，力争2023年能够全面启动实施。二是启动闹河村仁泰富硒矿泉水厂项目和闹热富硒矿泉水项目建设，全力为项目建设及运营提供有利条件，依法依规为合作项目创造良好的外部环境保障。三是完成集镇雨污分离项目，切实落实秦岭生态环境保护责任。四是积极谋划全域旅游项目，围绕汉江经济带建设，全力打造富硒康养度假小镇。促成集镇中心广场、殡仪馆、汽车站工程建设，完善和提升基础服务功能。五是以硒源地文化特色建设为抓手，积极抓住蒿汉路改造的机遇，积极争取蒿汉路集镇过境段改道和改造，拉大镇区建设框架，提高集镇区整体发展的承载能力。

2.扎实推进特色产业。一是抓主导产业培育。持续扶持四合富硒粉条，林本河生态养鱼，桐安蛋白桑，廖家河村葡萄、蜂糖李，三元富硒茶叶，白马黄桃，珍珠药材，闹热艾草为主的特色产业，全面做活“硒文章”，形成“一村一品”主导产业链，不断提升带农益农成效。二是抓集体经济发展。抓住乡村建设、高标准农田建设、产业园建设等契机，管好用活集体经济资金，把资源优势转化为产业优势，实现资源变资产、资产变资金，不断提升村经济实力。

1. 乡村振兴展现新风貌

 1.全力巩固脱贫攻坚成果。一是坚决落实“四个不摘”要求，把巩固拓展脱贫攻坚成果作为首要任务，坚持不懈抓好乡村振兴工作落实，推进“三农”工作高质量发展。二是压紧压实工作责任，严格落实防返贫动态监测和帮扶工作机制，精准落实监测户各项帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是紧盯“三保障”及安全饮水核心指标，突出问题导向，抓重点、提质量。四是切实落实完成好2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目，实行倒排工期，快速推进项目建设，完善基础设施。

2.全面改善人居环境。一是常态化开展环境整治。深入扎实开展“五边五治、四化四评”综合整治，落实门前“四包”责任、健全保洁队伍和建立环境卫生长效机制，让双安天更蓝、水更绿、景更美；二是严格落实河湖长制。加大汉江水质保护和河道综合治理，做好源头“护水”大文章，加大主干道垃圾清运、绿化亮化，确保镇内水质安全；三是守牢生态保护红线、环境质量底线。加强生态文明宣传教育，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。统筹推进生态保护，优化森林防火和秸秆禁烧巡查管控机制，坚决杜绝私挖乱采行为，护好秦岭生态环境。

3.全面提升乡风文明。大力培育和践行社会主义核心价值观，发挥新时代文明实践站（所）作用，坚持开展“美丽庭院”“平安家庭”等评选活动，常态化开展文明实践活动和理论宣讲，持续推进农村移风易俗，治理婚丧陋习，为改善人居环境提供精神保障。

**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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县双安镇人民政府本级（机关） |  |

其中，镇财政所已纳入县财政局统一核算管理。

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制58人，其中行政编制23人、事业编制35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36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817.14万元，其中一般公共预算拨款收入817.14万元、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105.2万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2023年本部门预算支出817.14万元，其中一般公共预算拨款支出817.14万元，2023年本部门预算支出较上年增加105.2万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入817.14万元，其中一般公共预算拨款收入817.14万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加105.2万元，主要原因是人员经费预算收入增加；2023年本部门财政拨款支出817.14万元，其中一般公共预算拨款支出817.14万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加105.2万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

 **（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817.14万元，较上年增加105.2万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

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817.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）366.27万元，较上年减少260.2万元，原因是本年度行政事业人员经费分开预算；

（2）事业运行（2010350）297.48万元，较上年增加297.48万元，原因是上年度将事业人员经费统一纳入到行政运行（2010301）科目中进行预算；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.18万元，较上年增加10.89万元，原因是本年度养老保险缴费基数提高；

（4）行政单位医疗（2101101）33.66万元，较上年增加5.48万元，原因是本年度新增人员；

（5）住房公积金（2210201）51.55万元，较上年增加51.55万元，原因是本年度由单位自行预算住房公积金配套部分。

**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817.14万元，其中：

工资福利支出（301）685.41万元，较上年增加112.61万元，原因是人员经费支出增加；

商品和服务支出（302）125.91万元，较上年减少7.86万元，原因是本年度将司机及炊事员工资纳入工资福利支出（301）进行预算；

对个人和家庭的补助支出（303）5.82万元，较上年增加0.45万元，原因是离退休费增加。

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817.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）685.41万元，较上年增加112.61万元，原因是人员经费支出增加；

机关商品和服务支出（502）125.91万元，较上年减少7.86万元，原因是本年度将司机及炊事员工资纳入机关工资福利支出（501）科目进行预算；

对个人和家庭的补助（509）5.82万元，较上年增加0.45万元，原因是离退休费增加。

**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10.97万元，较上年增加0.11万元（1%），增加的主要原因是公务接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化；公务接待费2.97万元，较上年增加0.11万元（1%），增加的主要原因是人员经费增加；公务用车运行费4万元，较上年无增减变化；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年无增减变化。培训费0万元，较上年无增减变化。

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 | 镇村干部大会 | 2023年1月20日 | 80人 | 0.2 |  |
| 2 | “两个精准”工作推进会 | 2023年2月8日 | 80人 | 0.2 |  |
| 3 | 全市森林防火灭火工作视频会 | 2023年3月7日 | 80人 | 0.2 |  |
| 4 | 民政工作业务培训会 | 2023年3月15日 | 40人 | 0.1 |  |
| 5 | 社保工作业务培训会 | 2023年3月23日 | 40人 | 0.1 |  |
| 6 | 第二十届第三次人民代表会 | 2023年3月14日 | 100人 | 0.5 |  |
| 7 | 重点工作推进会 | 2023年4月10日 | 80人 | 0.2 |  |
| 8 | 2023年度食品药品安全知识培训会 | 2023年4月20日 | 40人 | 0.1 |  |
| 9 | 干部作风建设专项行动推进会 | 2023年5月12日 | 80人 | 0.2 |  |
| 10 | 全县防汛防滑视频调度会 | 2023年6月1日 | 80人 | 0.2 |  |
| 11 | 巩固衔接工作推进会 | 2023年6月20日 | 80人 | 0.2 |  |
| 12 | 镇村干部大会 | 2023年7月2日 | 80人 | 0.2 |  |
| 13 | 防汛防滑工作调度会 | 2023年7月31日 | 80人 | 0.2 |  |
| 14 | 巩固衔接工作推进视频会 | 2023年8月5日 | 80人 | 0.2 |  |
| 15 | 第二十届第四次人民代表会 | 2023年9月20日 | 100人 | 0.5 |  |
| 16 | 信访维稳工作推进会 | 2023年10月20日 | 80人 | 0.2 |  |
| 17 | 当前重点工作推进会 | 2023年11月2日 | 80人 | 0.2 |  |
| 18 | 严明纪律规矩意识专题会议 | 2023年12月1日 | 80人 | 0.3 |  |
| 合 计 | 4 |  |

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。

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817.14万元，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40.67万元，较上年减少12.3万元，主要原因是本年度将行政人员交通补贴列入人员经费支出中。

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**

（详见附表）



 紫阳县双安镇人民政府

 2023年3月25日