双桥镇人民政府

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**

1.党政综合办公室： 主要承担：党委、政府日常事务；党务、政务公开工作；纪检监察工作；精神文明建设、宣传、计划生育工作；组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；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，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；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；辖区安全生产监管工作；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；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.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。

6.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。

7.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、2023年度部门工作任务**

1.完成固定资产投资1.5亿元、招商引资内资到位3亿元，新增“五上”企业1户、市场主体139户，城镇居民人均可支配收入增长7%以上；粮食总产量达到6200吨以上，管护标准化茶园3000亩、改造低产茶园2000亩、茶叶产量980吨以上；完成农村公路养护118.11公里，完成农村户厕改造50座；实现基本医疗保险、基本养老保险全覆盖。

2.完成双桥集镇老街重点防洪工程、四坪村河堤、双桥谷上源茶叶加工等8个项目建成投用，推进双桥秸宝厚朴综合开发深加工等3个项目主体施工，完成年度建设内容。

3.落实“高质量项目推进年”工作要求，加快推进2022年15个招商引资落地项目续建和秸宝生物二期、康硒天茗技改扩能等重点项目进度；认真落实“营商环境突破年”要求，全年策划包装精品项目20个，开展4次招商推介活动，力争全年签约项目15个。

4.坚决守牢防返贫底线，全面落实《紫阳县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》确定的各项任务要求，按照《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作任务交办单》（（2023）1号）抓好31项重点工作。

5.认真落实“河长制”“林长制”“田长制”，打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，扎实推进农村人居环境整治提升五年行动，实施四坪村改厕整村推进工程，创建双河村人居环境“百千工程”市级示范村。

6.突出特色产业提质增效，力促新招引5家茶业企业投产达效，申报创建县级现代农业园区2个；栽植食用香椿600亩，管护食用香椿2000亩；种植天麻、大黄、猪苓、茯苓等中药材2000亩，实现厚朴中药材产量500吨以上，厚朴资源综合利用5000吨；大力支持苗河村、取宝村生态渔业养殖项目，确保两家渔业养殖合作社投产见效。

7.巩固提升双河村标准化党建示范村、西河社区“六好双优”党建成果；创建取宝村标准化党建示范村；坚持以厚朴、香椿、茶业产业联盟为纽带，采取村企联建、村村区域联建等方式，持续深化拓展“三联”工作机制，发展壮大村集体经济；加强村级后备干部培养，促进乡村人才振兴。

8.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，驰而不息纠“四风”树新风，加强党风廉政建设和镇村干部日常管理，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4个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县双桥镇人民政府 | 无 |
| 2 | 紫阳县双桥镇农业综合服务站 | 无 |
| 3 | 紫阳县双桥镇社会保障服务站 | 无 |
| 4 | 紫阳县双桥镇文化综合服务站 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制62人，其中行政编制27人、事业编制35人；实有人员58人，其中行政26人、事业32人。单位管理的离退休人员32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796.14万元，其中一般公共预算拨款收入796.14万元、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80.03万元，主要原因是人员增加；2023年本部门预算支出796.14万元，其中一般公共预算拨款支出796.14万元、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80.03万元，主要原因是人员增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入796.14万元，其中一般公共预算拨款收入796.14万元、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80.03万元，主要原因是人员增加；2023年本部门财政拨款支出796.14万元，其中一般公共预算拨款支出796.14万元、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80.03万元，主要原因是人员增加。

**（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796.14万元，较上年增加80.03万元，主要原因是人员增加。

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796.14万元，其中：

（1）行政运行（2010601）650.64万元，较上年增加69.21万元，原因是人员增加、调资；

（2）机关事业单位养老保险支出（2080505）64.69万元，较上年增加7.27万元，原因是人员增加；

（3）行政单位医疗（2101101）31.91万元，较上年增加3.76万元，原因是人员增加；

（4）住房公积金（2210201）48.9万元，较上年减少0.21万元，原因是人员变动；

**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796.14万元，其中：

工资福利支出（301）649.38万元，较上年增加74.71万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）133.41万元，较上年增加39.76万元，原因是人员增加，公务配套增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.35万元，较上年增加5.56万元，原因是人员增加；

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796.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）649.38万元，较上年增加74.71万元，原因是人员增加、调资；

机关商品和服务支出（502）54.66万元，较上年减少38.99万元，原因是公务配套及公务接待费配套减少；

对个人和家庭的补助支出（509）13.35万元，较上年增加5.56万元，原因是人员增加；

**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6.92万元，较上年减少0.1万元（1.4%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费2.92万元，较上年减少0.1万元（3%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行费4万元，较上年无变化；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。

**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**

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）。

**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796.14万元，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40.08万元，较上年减少12.82万元，主要原因是差旅费、会议费、设备购置费减少。

**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）