紫阳县向阳镇人民政府

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**

镇政府通过组织群众、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。**执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的行政工作；负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。加强农产品质量、食品药品安全、市场管理等监管工作，加强环境保护、落实节能减排，实施生态文明建设。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，保护各种经济组织的合法权益。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。**保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。落实计划生育基本国策，推进优生优育。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，改善农民生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，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、加强社会治理，维护农村稳定。**加强民主法制宣传教育和社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。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、劳动监察等方面的工作。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、纪检、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，引导农民有序参与本级事务管理，推动农村社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

**（二）机构设置**

依据部门三定方案，本部门现设有内设机构五个：党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室（司法所）、市场监管所、财政所；事业单位三个：农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站。

**二、2023年度部门工作任务**

（1）落实高质量项目推进年工作要求，推进营梁村茶马古道二期项目建设，持续推进贾坪村庭院经济项目建设，建成向阳镇集镇搬迁社区农贸市场项目；认真落实“营商环境突破年”要求，成立四支招商小分队赴内蒙古、河北、江苏、广州等地主动对接洽谈，完成3.2亿元招商引资任务。

（2）完成茶厂个转企3家，申报SC认证2家。开展茶叶采摘、管护技术培训4场次，做好3万亩生产茶园日常管理。完成大豆玉米复合种植1000亩。建成钟林村1800亩魔芋种植基地、天生桥、显钟村150亩魔芋种源基地，建成鸡鸣村千亩烤烟示范园区；启动钟林村流水鱼养殖项目。创建县级农业园区3个，培育家庭农场4家。

（3）完成钟林村数字乡村建设项目，构建智慧安防系统。充分发挥“老哈调解室”人民调解成熟治理经验和品牌效应，建立人民调解员队伍，创建“枫桥式”司法所、派出所。常态化开展安全隐患排查化解，确保社会大局和谐稳定。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”，建立健全农村环境治理长效机制，申报营梁村创建农业农村部中国美丽休闲乡村。

（4）巩固提升贾坪村、江河村标准化党组织建设，创建市级党建示范村；创建太月社区“五星级”党组织。完成月池村、钟林村党群服务中心改造提升，巩固提升向阳镇茶果公司四星级标准化党组织建设。

（5）扎实开展“干部作风能力提升年”活动，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”，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：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县向阳镇人民政府（本级） |  |
| 2 | …… |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制77人，其中行政编制39人、事业编制38人；实有人员58人，其中行政22人、事业44人（离岗分流 8人不占编制），其他人员含遗属人员5人、六十年代精简人员1人。单位管理的离退休人员44人工资由县养老经办中心统发。

本单位1998年离岗分流8人不占编制，但工资福利支出在政府机关运行中体现。

**第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

1. **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895.09万元，其中一般公共预算拨款收入895.09万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加60.62万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出895.09万元，其中一般公共预算拨款支出895.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额支出0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加60.62万元，主要原因是人员经费增加。

1. **财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入895.09万元，其中一般公共预算拨款收入895.09万元、政府性基金拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出895.09万元，其中一般公共预算拨款支出895.09万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加60.62万元，主要原因是人员经费增加。

**（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895.09万元，较上年增加60.62万元，主要原因是人员经费增加。

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895.09万元，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关、关机构事务（20103）行政运行（2010301）358.93万元，较上年减少310.30万元，原因是科目分类调整减少支出；事业运行（2010350）368.23万元，较上年增加368.23万元，原因是科目分类调整增加支出；

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务、行政事业单位离退休（款）其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）74.69万元，较上年增加5.61万元，原因是人员经费增加；

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）26.89万元，较上年增加2.91万元，原因是人员经费增加；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）56.35万元，较上年减少3.32万元，原因是人员经费减少。

**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895.09万元，其中：

工资福利支出（301）748.23万元，较上年增加65.54万元，原因是人员经费增加；

商品和服务支出（302）134.5万元，较上年减少10.28万元，原因是人员经费及专项业务费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）6.38万元，较上年减少0.62万元，原因是人员经费减少；

资本性支出（310）5.98万元，较上年增加5.98万元，原因是政府采购预算增加；

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895.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）748.23万元，较上年增加65.54万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）134.5万元，较上年减少10.28万元，原因是人员经费及专项业务费减少；

对个人和家庭的补助（509）6.38万元，较上年减少0.62万元，原因是人员经费减少；

机关资本性支出（二）（504）5.98万元，较上年增加5.98万元，原因是政府采购预算增加。

**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7.13万元，较上年减少0.16万元（2.19%），减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平；公务接待费3.13万元，较上年减少0.16万元（4.86%），减少的主要原因是公务接待费减少；公务用车运行费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4.00万元，与上年持平。培训费0万元，与上年持平。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 向阳镇森林防火工作推进会 | 2023年2月22日 | 78 | 0.2340 |  |
| 2 | 向阳镇第一季度招商引资签约仪式暨春茶生产政银企座谈会 | 2023年3月3日 | 47 | 0.1405 |  |
| 3 | 2023年第一次镇村干部大会暨2022年度党支部书记抓基层党建述职评议会 | 2023年3月4日 | 80 | 0.2000 |  |
| 4 | 全县领导班干部学习贯彻党的二十大精神暨推进全省“三个年”活动会议 | 2023年3月10日-2023年3月11日 | 290 | 0.7250 |  |
| 5 | 全省防返贫监测帮扶工作推进会 | 2023年3月16日 | 75 | 0.2250 |  |
| 6 | 向阳镇第二十届人民代表大会第三次会议 | 2023年3月30日 | 120 | 0.3600 |  |
| 7 | 向阳镇“重点项目、重点指标、重点工作”第一次调度会 | 2023年4月7日 | 104 | 0.2600 |  |
| 8 | 向阳镇防汛防滑暨安全生产工作安排部署会议 | 2023年5月15日 | 74 | 0.2220 |  |
| 9 | 支部书记擂台比武暨巩固衔接工作推进大会 | 2023年7月5日 | 64 | 0.1920 |  |
| 10 | 向阳镇第二十届人民代表大会第四次会议 | 2023年7月26日 | 115 | 0.5175 |  |
| 11 | 向阳镇镇村干部大会 | 2023年8月7日 | 120 | 0.3600 |  |
| 12 | 向阳镇“重点项目、重点指标、重点工作”第二次调度会 | 2023年9月13日 | 90 | 0.2700 |  |
| 13 | 向阳镇“重点项目、重点指标、重点工作”汇报会 | 2023年11月27日 | 98 | 0.2940 |  |

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**

2023年当年本部门政府采购预算共5.96万元，其中政府采购货物类预算5.96万元、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895.09万元，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134.50万元，较上年减少10.28万元，主要原因是公务费和专项业务费减少。

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.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“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。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

7.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）