**紫阳县东木镇人民政府**

**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.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行，完成上级党委政府交办的其他事项。
 2.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，负责本镇民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。
 3.发挥领导核心作用，抓好本乡镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作等，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，围绕农业、农村、农民搞好服务。
 **（二）机构设置**
 本部门现设有党政综合办公室、人大办公室、经济发展办公室、社会治理办公室（司法所）、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9个机构。
 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（国土资源管理所、环境保护所）：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。
 4.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。
 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。
 7.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。
 8.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。
 9.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.聚焦巩固成果促成效促振兴。**突出巩固拓展脱贫攻坚成果，抓牢防返贫监测和帮扶两个环节，抓住产业就业两个关键，抓好国家乡村振兴重点帮扶和易地搬迁集中安置点两个重点，抓实村集体经济和扶贫项目资产两个基础，切实把脱贫攻坚成果巩固好拓展好，乡村振兴工作落实好。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，严格落实“四个不摘”的责任要求，巩固拓展2571户8399人脱贫户（其中三类人群154户500人）脱贫成效巩固，持续做好易地扶贫搬迁后续帮扶；用好用足各项衔接政策，加快实施培育和扶持特色产业，开展教育和技能培训、创造就业机会、健全社会保障和救助制度，提高农村低收入人口持续增收的能力。
 **（二）聚焦项目建设保落地见实效。**围绕固定资产投资1.65亿元目标、市县“4+3”产业链建设及乡村振兴民生项目需求实际，**一是抓好文旅康养项目。**燎原望山康养民宿一期5月底前建成投用，力争年底前燎原村七组挖断岗旅游综合体项目一期建成投用、启动东木镇小水河流域红色农旅田园体验综合体项目一期；**二是抓好富硒食品项目。**扶持壮大勤农畜牧养殖有限公司、三安生态渔业、军农御硒园黑猪养殖园区等特色养殖，大力发展土鸡（蛋）、冷水鱼、黑猪肉、牛羊肉等，形成一批在县域内叫得响的名牌。发展壮大东木镇食用菌基地产业示范园，全产能满负荷生产香菇、羊肚菌，实现产值2500万元。将原三堂小学租给赖氏芝麻糖，鼓励三官堂村赖氏芝麻糖扩大生产规模，实现产值500万元；指导协助规范李缘丰蜂糖李有限公司管理水平，提高公司经济效益**。三是助力秦巴医药发展。**支持安康丰渤苑林麝养殖有限公司健康发展，全面落实各项奖补政策，做好公司发展的环境保障，根据市场及公司养殖情况，动员群众参与养殖，支持各村村集体经济主动发展林麝养殖，将东木镇建成全县林麝养殖中心。全面摸清镇域目前中药材种植底数，整合现有种植资源，在关庙、木王、燎原建设中药材种植基地。积极动员有能力的大户扩大种植规模，积极对接链主企业，为中药材打通销售渠道，解除群众后顾之忧。**四是全力推进民生保障项目建设。**建成中心学校教师周转房，解决中心学校老师住宿问题；推进老集镇改造提升，完成水毁道路及河堤修复、集镇水源地改造等惠民生项目，进一步提高群众幸福指数。**五是认真谋划一批大项目。**完成东木镇农旅康养亲水小镇项目规划和项目库建设工作，同时积极向上争取并启动建设，力争挤入2024年全县重点项目建设大盘子，为未来东木发展抢占先机。

**（三）聚焦招商引资招归雁促发展。**一是充分发挥东木资源优势，包装一批高质量项目，每季度召开一次招商引资恳谈推介会，坚持走出去招商，全年完成招商引资企业6家以上。初步包装有燎原望山康养民宿项目、燎原村七组挖断岗旅游综合体项目、柏杨村石板厂茶叶加工厂及民宿项目、东木镇农旅康养亲水小镇酒店项目、蜂糖李深加工生产项目、食用菌及其他农产品深加工项目、富硒饮用水等7个项目。同时，积极和县招商中心对接，将食用菌及其他农产品深加工项目纳入全县招商大盘子，不断统筹招商引资，增加投资规模。二是做好赖氏传统芝麻糖厂房改扩建、同创源旅游用品、珂群标准化养殖、森琳养殖三期、社区制袜厂、春硒泽农产品加工等6个已经开工招商引资项目的环境保障、工人招聘、证照办理等服务工作，刚性兑现各项政策，确保落地开工项目健康发展。

**（四）聚焦产业发展重特色增收入。**一是围绕茶产业链管护好现有1.1万亩茶园，实现稳产增收，发展壮大茗硒源、紫桃溪、鹭硒源、戈润等现有茶叶有限公司的提等升级工作，培育茶产业龙头企业。支持鼓励茶叶加工厂建设，力争今年完成茶厂建设3个，实现每700亩茶园一个茶叶加工厂的目标，增加群众收入。二是围绕特色种植发展壮大东木镇食用菌基地产业示范园，全产能满负荷生产香菇、羊肚菌，力争年产香菇60万棒、干羊肚菌1000公斤，产值2500万元。和安康金泰药业公司合作，向该公司提供香菇，作为加工富硒香菇粉原材料，深化产业链，提高附加值；支持引导李缘丰蜂糖李农业有限公司健康发展，积极协助该公司培训员工、建立管理网格、建设冷库等，促进公司规范化管理，健康运行。结合县上产业链规划内容，充分利用我镇优质地理条件，在燎原、木王、关庙等村建设芍药、大黄、茯苓等中药材1500亩。三是围绕本地养殖业持续推进紫阳县森琳万头生猪养殖场建设，军农御硒园黑猪养殖园区等7家生猪养殖基地建设。继续扶持勤农畜牧养殖有限公司十万羽本地鸡养殖扩能，同时带动其他养鸡大户。全面提升三安生态渔业、方氏锦鲤、远林渔业三家高山冷水养鱼产业规模，形成一批在县域内叫得响的名牌，通过链主单位，将我镇优质特色农产品向高端餐饮推荐，力争成为市域内高端餐饮酒店供货基地。四是围绕农副产品加工支持赖氏芝麻糖扩大产能，大力发展撩酸菜、渣辣子、皮豇豆、霉豆腐等产品，鼓励勤农梅子发展蒸盆子、干煸风干鸡、焖土鸡、霉豆腐（盐菜、粉）蒸肉等预制菜发展。

**（五）聚焦生态环境明责任建示范。**巩固“百日攻坚”行动成效，以“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤、除杂草”为抓手，持续推进人居环境整治工作常态化，切实改善镇容村貌和群众的生活环境。大力开展国家卫生乡镇、卫生村（社区）创建活动，持续完善“组定点、村收集、镇运转”垃圾运转体系，积极推进镇生活垃圾中转站建设，全力补齐农村人居环境突出短板。进一步夯实河长林长责任，推进网格化环境监管，建立横向到边、纵向到底的环境安全防护网络。深入推进农村厕所革命，对有改厕意愿的群众实现应改尽改，今年计划完成改厕50户以上。常态化开展生态环境问题大排查大整治等专项行动，重点针对涉水、固废、畜禽粪污等环保问题进行整治，筑牢生态屏障，实现“河畅、水清、岸绿、景美”工作目标，坚决守住绿色发展底线，全力打造天蓝水清、生态宜居秀美东木。

**（六）聚焦民生政策落实求精准保兑现。**一是健全和完善社会保障体系建设。全面落实五保、低保、临时生活救助等政策措施，确保困难弱势生活群体人员生活有保障；二是推进镇、村医院及卫生室建设。强化医疗卫生人才引进及服务水平提升，让人民群众享有更好医疗服务水平，全面落实好住院报销、大病报销等医疗保障政策，让因病家庭能及时享受各项医保政策；三是强化村级文化阵地建设。全面推进各村文化活动广场建设，加强文化人才培养，在各村积极开展各类文化活动，推动文化事业繁荣发展。

**（七）聚焦社会治理有效抓安全保稳定。**一是深入推进平安创建工作。进一步优化“321”基层治理网格，加强矛盾纠纷调处，促进基层自治、德治、法治相融合。持续开展扫黑除恶斗争、反诈专项行动，坚决打击邪教渗透活动，着力解决影响人民群众幸福感、安全感等突出问题。二是认真对待群众来信来访工作。坚持“首问”负责制，要求所有镇村干部对群众来信来访要热情接待、真诚对待、认真倾听、依规解决。对符合政策要求的5个工作日内予以解决、不符合政策要求的按照政策要求做好解释，历史遗留问题最多1个月内应予答复或者解决，生活困难按照政策予以解决。切实解决群众的诉求，提升满意度。三是坚决守牢人民安全底线。按照“三管三必须”的要求，持续完善应急管理机制，加强安全生产监管，落实企业主体安全管理责任。深入开展食品安全知识宣传，强化餐饮单位监督检查，不断强化道路交通、校园安全等重点领域专项整治，持续抓好防汛抗旱、森林防火等工作，坚决杜绝不安全事故发生。

**三、部门预算单位**

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3个，包括（见单位明细表）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县东木镇人民政府 |  |
| 2 | 紫阳县东木镇民政工作站 |  |
| 3 | 紫阳县东木镇经济发展办公室 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34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24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785.92万元，其中一般公共预算拨款收入785.92万元、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119.43万元，主要原因是人员工资中增加奖励绩效工资，另外增加年度考核奖金项目，所以较上年度增加；2023年本部门预算支出785.92万元，其中一般公共预算拨款支出785.92万元、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119.43万元，主要原因是人员工资中增加奖励绩效工资，另外增加年度考核奖金项目，所以较上年度增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入785.92万元，其中一般公共预算拨款收入785.92万元、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119.43万元，主要原因是人员工资中增加奖励绩效工资，另外增加年度考核奖金项目，所以较上年度增加；2023年本部门财政拨款支出785.92万元，其中一般公共预算拨款支出785.92万元、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119.43万元，主要原因是人员工资中增加奖励绩效工资，另外增加年度考核奖金项目，所以较上年度增加。

**（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785.92万元，较上年增加119.43万元，主要原因是人员工资中增加奖励绩效工资，另外增加年度考核奖金项目，所以较上年度增加。

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785.92万元，其中：

（1）行政运行（2010301）639.17万元，较上年增加98.44万元，原因是人员工资调整，月工资增加，所以工资性支出较上年度增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.19万元，较上年增加11.75万元，原因是新招录工作人员两名，在编人数增加，所以养老保险单位配套部分增加；

（3）行政单位医疗（2101101）32.17万元，较上年增加5.91万元，原因是新招录工作人员两名，在编人数增加，所以医疗保险单位配套部分增加；

（4）住房公积金管理（2210201）49.39万元，较上年增加3.33万元，原因是新招录工作人员两名，在编人数增加，所以住房公积金单位配套部分增加。

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785.92万元，其中：

工资福利支出（301）650.89万元，较上年增加118.08万元，原因是月工资中增加增核绩效和奖励性绩效，同时新增两名工作人员，所以工资总额较上年度增加；

商品和服务支出（302）130.22万元，较上年增加7.9万元，原因是新招录工作人员两名，公务交通补贴支出增加，所以较上年度有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）4.81万元，较上年减少6.55万元，原因是炊事员及司机补助归类到专项业务经费中，所以较上年度减少；

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785.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）650.89万元，较上年增加118.07万元，原因是月工资中增加增核绩效和奖励性绩效，同时新增两名工作人员，所以工资总额较上年度增加；

机关商品和服务支出（502）130.22万元，较上年增加8万元，原因是新招录工作人员两名，公务交通补贴支出增加，所以较上年度有变化；

对个人和家庭的补助（509）4.81万元，较上年减少6.55万元，原因是炊事员及司机补助归类到专项业务经费中，所以较上年度减少。

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。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

**1、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。

**2、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。

**（五）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，较上年减少0.27万元（2.4%），减少的主要原因是缩减“三公”经费开支，公务接待费减少，接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年度无变化；公务接待费2.97万元，较上年减少0.27万元（8.3%），减少的主要原因是缩减“三公”经费开支，公务接待费减少，接待次数减少；公务用车运行费4万元，较上年度无变化；公务用车购置费0万元，较上年度无变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出4万元，较上年度无变化。培训费0万元，较上年度无变化。

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 | 镇村联席工作会 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | 80人 | 2.2 |  |
| 2 | 县级乡村振兴工作视频会 | 2023年2月1日至2023年12月30日 | 60人 | 1.8 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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）。

**八、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。

**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785.92万元，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12.94万元，主要原因是今年将行政参公人员公务交通补贴放到人员经费中列项，不包含在机关运行经费中，所以较上年度减少。

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.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费。其中，因公出国（境）反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、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）及诶租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出。

**第四部分 公开报表**

 （具体部门预算公开报表）