紫阳县高滩镇人民政府

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**

㈠、镇党委、镇政府主要职能

镇党委、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。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。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。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。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。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定低生育水平。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，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，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.加强社会管理，维护农村稳定。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。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、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。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、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。

5.完成上级党委、政府交办的其他工作。

1. **机构设置**

本镇现有内设机构：党政综合办公室、人大办公室、纪委办公室、经济发展办公室、社会治理办公室、市场监管所、应急管理办公室、民政办、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**

2023年，我镇将深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕“生态立县、产业富民、民生优先”的战略，以高质量发展为主线，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面推动经济社会发展，凝心聚力、奋勇争先，使高滩各项工作再上一个新的台阶。

（一）以乡村振兴为抓手，持续提升巩固衔接成效。－是巩固拓展4398户15665 人的脱贫成果，精准帮扶69户216人“三类人群”消除风险。加强驻村工作队管理，夯实帮扶责任，确保帮扶工作全覆盖。二是强化防返贫动态监测及帮扶全覆盖，实时掌握脱贫户、一般农户家庭情况，定期对掌握情况进行分析研判、上报，做到早发现、早干预、早帮扶，动态清零。三是定期组织劳务输出、产业扶持、技能培训、金融服务等活动帮助已脱贫户就业增收。落实落细教育、医疗、住房、饮水等保障政策，确保脱贫人口“两不愁三保障”和饮水安全稳定达标不反弹。

（二）以项目建设为抓手，持续壮大镇域经济实力。一是积极争取211省道改线工程，有效缓解集镇车辆堵塞问题。二是加快实施高万路八庙段道路拓宽工程，做好项目质量监管和协调，确保按期完工。三是加快实施下街河堤客运车辆停车场及农产品交易中心建设，解决停车难、卖菜难的问题。四是继续深化“144520”招商引资机制，以实施产业链链长制为抓手，实行领导包抓制度，革新招商方式，做实项目包装和推介，优化营商环境，坚持要素和服务跟着项目走，为发展“归雁”打下坚实基础，促成更多招商项目落地见效。五是督促2023年固定资产投资项目计划的实施，为企业争取更多的政策支持。

（三）以产业发展为抓手，持续带动群众稳定增收。全面、准确、完整贯彻新发展理念，坚持生态优先、绿色发展战略，用好用活产业振兴帮扶政策，在引进来和走出去上下功夫，问效于地、问效于技，综合有利因素推动产业蓬勃发展。－是继续做大做强烤烟产业，在万兴村千亩烤烟示范村的基础上，再在朝阳村发展一个千亩烤烟示范村，力争烤烟种植面积达到5000亩，实现我县首个“万担”烤烟产出镇。二是以明智生态渔业养殖园区为核心，依托我镇丰富的水资源，在绕溪河、渔溪河、黄瓜溪、竹瓜溪等4条河流进行谋点布局，每条河建成1—2个新型铝塑鱼池渔业养殖基地。三是以秦巴医药产业链长制为抓手，结合各村实际，大力发展中药材种植，建成1个中药材初加工厂。四是继续加大畜禽养殖力度，巩固大坝村飞宏现代农业园区生猪养殖区和两河生猪养殖产业园区，力争生猪养猪出栏突破2万头，建成1个养牛场和1个养羊场。

（四）以生态环保为抓手，持续改善农村人居环境。一是定期开展农村人居环境整治专项行动，按照“五边五治、四化四评”的要求，全面清理沿街、巷内、路边、房前屋后等垃圾死角。二是全面落实镇村组户四级生态环保网格化管理责任，严格落实生态保护红线管制，坚决打好蓝天、绿水、净土保卫战，守住绿水.青山。三是加强集镇街道综合整治，集中解决环境卫生差、镇容管理缺位、交通秩序混乱和乱搭乱建、乱摆摊点、占道经营等突出问题，坚决取缔马路市场，严格落实“门前四包”制度，改善集镇形象，创造优美环境、提升集镇品位。四积极动员广大群众实行农村改厕，做到能改尽改，应改必改。

（五）以综合治理为抓手，持续维护辖区平安稳定。把保安全摆在日常工作重要位置，坚持以防为主，防治结合。一是抓好安全生产。常态化排查危险化学品、非煤矿山、建筑工地、水陆交通、消防安全等重点行业领域，及时发现并消除风险隐患。二是做好信访维稳。把功夫下在平常，到村入户摸实情，积极化解信访积案，减存量、抑增量。严格落实领导干部接访、下访和信访包案制度，妥善解决群众合理诉求，引导群众依法信访、理性维权，依法打击非法缠访闹访行为。紧盯重点信访人员，压实“一人四管”责任，做好稳控工作。三是纵深推进扫黑除恶斗争，加强普法教育，严厉打击“黄赌毒”、 非法集资、网络电信诈骗等各类犯罪，维护社会稳定。四是持续推进“诚孝俭勤和”新民风建设，加快移风易俗，集中整治陈规陋习，广泛宣传婚事新办、丧事俭办、学酒、满月酒等喜庆事宜不办的理念，深化群众移风易俗的思想自觉和行动自觉。四是织牢疫情防控网络，充实工作力量，准确把握疫情防控最新十条措施，落实落细疫情防控措施。

（六）以党的建设为抓手，持续转变干部工作作风。一是抓好思想政治教育。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记系列重要论述等作为“第一议题”，组织党员干部深学笃行。二是抓实基层组织建设。高标准严要求建设农村基层党支部，落实软弱涣散基层党组织整顿转化、党员教育培训等工作，打造农村基层党建示范点，推动基层党组织全面进步、全面过硬。抓好党员队伍建设，坚持“三会一课”、主题党日等基本制度，增强党员干部“四个意识”，为深化“支部联建、产业联盟、资源联享”运行机制，实现基层党建引领乡村振兴下好先手棋。三是抓严机关干部管理。明确岗位职责，严格按照修订的《机关干部管理规定》管人管事。四是抓强党风廉政建设和作风建设。紧紧扭住关键少数，在党风廉政建设和作风建设上走在前、做示范、树标杆，以召开民主生活会为契机，通过自己找、领导点、群众提等方式，全面查摆和纠治存在问题。定期组织学习中央八项规定精神和廉政宣传资料，深入推进以案促改，常态化开展警示教育，让廉政之风入脑入心入行。严格监督执纪，督促党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

**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 | 紫阳县高滩镇人民政府 | 无 |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制82人，其中行政编制39人、事业编制43人；实有人员81人，其中行政26人、事业55人。单位管理的离退休人员78人，退休工资由县养老经办中心统发。

**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1157.78万元，其中一般公共预算拨款收入1157.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门预算收入较上年增加120.7万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出1157.78万元，其中一般公共预算拨款支出1157.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门预算支出较上年增加120.7万元，主要原因是人员经费增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1157.78万元，其中一般公共预算拨款收入1157.78万元、政府性基金拨款收入0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加120.7万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出1157.78万元，其中一般公共预算拨款支出1157.78万元、政府性基金拨款支出0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加120.7万元，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1157.78万元，较上年增加120.7万元，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1157.78万元，其中：

（1）行政运行（2010301）485.19万元，较上年增加358.29万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（2）事业运行（2010350）460.75万元，较上年增加460.75万元，原因是上年资金支出功能分类未细化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.22万元，较上年增加11.6万元，原因是人员缴费基数变动；

（4）行政单位医疗（2101101）46.46万元，较上年增加5.97万元，原因是人员缴费基数变动；

（5）住房公积金（2210201)71.16万元，较上年增加0.68万元，原因是人员缴费基数变动。

**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1157.78万元，其中：

工资福利支出（301）954.35万元，较上年增加125.34万元，原因是人员工资变动；

商品和服务支出（302）174.76万元，较上年增加0.61万元，原因是公务经费预算调整；

对个人和家庭的补助支出（303）28.67万元，较上年减少0.24万元，原因是遗属退职及伤残费用变动；

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1157.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）954.35万元，较上年增加125.34万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出（502）174.76万元，较上年增加0.61万元，原因是公务经费预算调整；

对个人和家庭的补助（509）28.67万元，较上年减少0.24万元，原因是遗属退职及伤残费用变动。

**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。

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。

**（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8.21万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是单位预算调整。其中：公务接待费4.1万元，较上年减少0.11万元，减少的主要原因是预算调减，按照八项规定，严格接待规模及人数；公务用车运行费4万元，较上年无增减变化。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出5万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是单位预算调整。培训费0万元，较上年减少1.5万元，减少的主要原因是单位预算调整。

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 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 115人 | 0.207 | 2次 |
| 2 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 113人 | 0.226 | 1次 |
| 3 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 105人 | 0.189 | 2次 |
| 4 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 110人 | 0.209 | 1次 |
| 5 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 110人 | 0.220 | 1次 |
| 6 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 110人 | 0.187 | 1次 |
| 7 | 镇村干部工作会 | 2023年1月1日-12月31日 | 110人 | 0.198 | 17次 |

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）。

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

**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1157.78万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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73.46万元，较上年减少1.4万元，主要原因是单位预算调整。

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**

两个及两个以上，必须有，机关运行经费默认为第1个名词解释，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2.一般公共预算拨款收入：指县财政在部门预算中安排的一般公共预算拨款经费数。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）