

平利县广佛镇人民政府
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

广佛镇党委、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，不断强化经济发展、社会治理、市场监管、公共服务职能。

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规划、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，优化产业结构，推进农业产业现代化。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，抓好典型示范，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，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。

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障男女平等、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，改善农民生产生活条件。抓好农民技能培训服务工作，疏导农民多渠道转移就业和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。保证社会公证，维护社会秩序，保证社会稳定。

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，推进党务公开、政务公开、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。

5、完成好上级党委，政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

广佛镇人民政府共设置4个行政单位、3个事业单位。其中行政单位分别是：广佛镇人民政府党政办、广佛镇经济发展办公室、广佛镇社会治理办公室、平利县财政局广佛财政所；事业单位分别是：广佛镇农业综合服务站、广佛镇社会保障服务站、广佛镇公用事业服务站。

二、工作任务

2024年，将进一步坚定信心、夯实责任、奋勇拼搏，落实落细县委十七届七次全会精神，按照“两强五抓”工作思路，做好以下工作：

1、强化党的建设。抓认识，严格落实党建联系点制度，强化基层党组织对党建工作的思想重视，推动“三会一课”等制度落实。抓学习，用好“广佛大讲堂”，邀请专家教授讲理论，领导干部讲经验，年轻干部讲成长，提升干部履职能力。抓队伍，坚持班子成员带头干、镇村干部主动干，年轻干部抢着干，激发干部队伍干事创业合力。抓亮点，做优社区党建示范点，做强乡村建设服务公司党建引领，做实商会支部，成立商会基金，帮扶“一老一小”，助力乡村振兴，做好镇机关支部示范带动，推动基层党建齐头并进、争先创优。

2、强化作风建设。抓领导，坚持班子成员以上率下，

改进工作作风。抓日常，强化跟踪问效，执纪问责，促进干部履职尽责。抓典型，坚持提示、督导、问责三步工作法，推动工作见成效。抓机制，结合县委巡察反馈问题整改，完善工作问责问效机制，营造良好的干事创业氛围，为想干事、能干事、干成事，敢担当的干部提供展示的平台和机会。

3、抓实项目带动。抓招商，依托广佛商会，以情招商、以商招商，促进镇域经济高质量发展。抓谋划，充分发挥广佛区位优势、自然禀赋，积极谋划插秧节、庖汤会、知青小院等农旅项目，进一步挖掘文化内涵，不断提升知名度和吸引力，围绕农旅项目，在周边打造特色农家乐，带动群众就业增收；同时加快完成秋河加油站、养猪场、广佛村富硒产业园等惠民项目建设。抓服务，落实科级领导包抓责任，为企业协调解决实际问题，营造良好营商环境。抓落地，加快秦汉古茶茶博物馆等重点项目建设进度。

4、抓优核心产业。抓规划，持续优化“一园四带”产业格局，提升管护水平，促进产业提质增效。进一步巩固耕地流出治理成果，推进耕地撂荒规划治理，力争省级耕地保护示范镇。抓大户，通过政策引导、资金扶持、技术支持，巩固烤烟、绞股蓝、茶叶、中药材、富硒粮油等五大产业大户46户（烤烟25户，富硒粮油8户，茶叶7户，中药材4户，绞股蓝2户，新增家庭农场13个），让农民增收致富。抓服务，通过技术指导、政策扶持、推介销售，帮助群众增产增收。

5、抓好巩固提升。抓乡村建设，做好香河、塘坊和美

乡村，秋河、八角庙重点帮扶村，白果坪市级重点村建设；抓底线保障，紧盯“两不愁三保障”和安全饮水质量，落实稳粮扩豆增油任务，坚决守牢粮食安全和不发生规模性返贫底线；抓集体经济，坚持1+N模式，用好资金，管好资产，盘活资源，完成铁炉、香河塘坊集体经济50万元，其他9村10万元以上任务。抓人居环境，落实班子成员包村、干部包组及农户“四包”责任制，重点推进高速公路（柳林子、秋河、广佛村）、省道沿线和集镇人居环境整治。

6、抓牢民生福祉。抓稳岗就业，用好乡村建设服务公司，摸清劳动力底数、建立信息台账，帮助群众就近就地就业。抓教育医疗，狠抓师德师风建设和校园安全，搭建医共体、医联体服务平台，实行市县名医坐诊机制，让广佛群众享受市县医疗服务。抓民生兜底。紧盯老弱病残穷群体，落实好民政和社会救助政策，巩固“一老一小”常态化帮扶机制。

7、抓紧安全保障。抓风险防范。落实属地责任，行业主管责任，企业主体责任，强化风险排查，避免安全事故发生。抓日常监管。加强重点领域日常管理，不断提高安全水平。抓矛盾稳控。畅通和规范群众诉求渠道，及时化解矛盾纠纷，确保社会大局平安稳定。

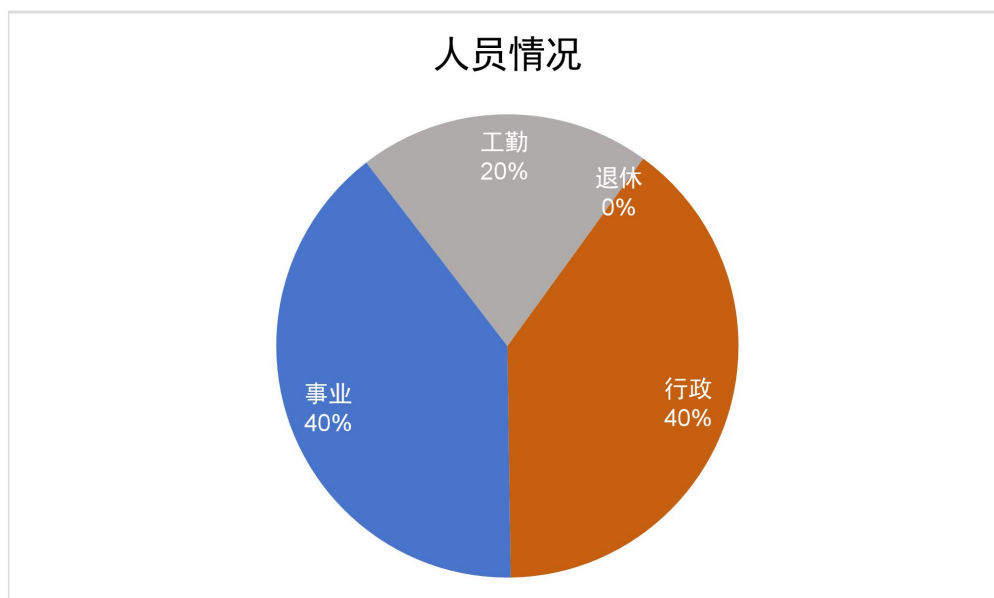
三、预算单位构成

纳入本部门当年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	平利县广佛镇人民政府	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 37 人、事业编制 46 人；实有人员 88 人，其中行政 35 人、事业 35 人、工勤 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 2283.26 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2212.69 万元、政府性基金拨款收入 70.57 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因是人员工资增长及专项资金增加；本部门当年预算支出 2283.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2212.69 万元、政府性基金拨款支出 70.57 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2283.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 2212.69 万元、政府性基金拨款收入 70.57 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因同上；本部门当年财政拨款支出 2283.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 2212.69 万元、政府性基金拨款支出 70.57 万元，较上年增加 198.29 万元，主要原因同上。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2212.69 万元，较上年增加 267.72 万元，主要原因同上。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2212.69 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）685.10 万元，较上年减少 155.06 万元，原因是本年度养老保险、职业年金及住房公积金、行政单位离退休费等其他专项经费放到特定支出功能科目中；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是增加政府专项经费;

(3) 行政运行(2010601)59.89 万元, 较上年减少 15.45 万元, 原因是本年度养老保险、职业年金及住房公积金放到特定支出功能科目中;

(4) 一般行政管理事务(2010602) 6 万元, 较上年增加 6 万元, 原因是增加财政所专项经费;

(5) 综合业务管理(2080602) 64.16 万元, 较上年减少 26.03 万元, 原因是本年度养老保险、职业年金及住房公积金放到特定支出功能科目中;

(6) 行政单位离退休(2080501) 13.75 万元, 较上年增加 13.75 万元, 原因是本年度行政单位离退休费放到此支出功能科目中;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 98.17 万元, 较上年增加 98.17 万元, 原因是本年度养老保险费用到此支出功能科目中;

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 49.09 万元, 较上年增加 49.09 万元, 原因是本年度职业年金费用放到此支出功能科目中;

(9) 行政单位医疗(2101101) 34.74 万元, 较上年增加 34.74 万元, 原因是本年度医疗保险费用放到此支出功能科目中;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 11.20 万元, 较上年增加 11.20 万元, 原因是本年度公务员医疗补助费用放到此支出功能科目中;

(11) 农村环境保护 (210402) 64.70 万元, 较上年增加 21.56 万元, 原因是增加农村环境整治经费;

(12) 城乡社区环境卫生 (2120501) 43.38 万元, 较上年减少 15.82 万元, 原因是本年度养老保险、职业年金及住房公积金、行政单位离退休费等放到特定支出功能科目中;

(13) 其他城乡社区支出 (2129999) 13.00 万元, 较上年增加 13.00 万元, 原因是本年度农村社区安全监管经费放到此支出功能科目中;

(14) 事业运行 (2130104) 52.77 万元, 较上年减少 19.1 万元, 原因是本年度养老保险、职业年金及住房公积金、行政单位离退休费等放到特定支出功能科目中;

(15) 农业生产发展 (2130122) 7.52 万元, 较上年增加 7.52 万元, 原因是增加 2023 年大豆种植奖励资金;

(16) 水资源节约管理与保护 (2130311) 5.00 万元, 较上年增加 5.00 万元, 原因是本年度镇级河长制经费放到此支出功能科目中;

(17) 农村基础设施建设 (2130504) 590.00 万元, 较上年增加 584.75 万元, 原因是本年度增加基础设施建设项目;

(18) 生产发展 (2130505) 30.00 万元, 较上年减少 380.00 万元, 原因是本年度减少农业生产发展项目;

(19) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 50.00 万元, 较上年增加 3.00 万元, 原因是本年度增加公益事业建设项目;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 235.34 万元, 较上年减少 17.48 万元, 原因是本年度减少社区干部及办公经费;

(21) 公路养护 (2140106) 5.25 万元, 较上年增加 5.25 万元, 原因是本年度村级道路养护经费放到此支出功能科目中;

(22) 住房公积金 (2210201) 73.63 万元, 较上年增加 73.63 万元, 原因是本年度住房公积金费用放到此支出功能科目中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2212.69 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1215.03 万元, 较上年增加 254.71 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 268.17 万元, 较上年减少 13.02 万元, 原因是专项经费减少;

对个人和家庭的补助支出 (303) 89.49 万元, 较上年减

少 562.96 万元，原因是农业生产发展项目减少；

对个人和家庭的补助支出（310）640.00 万元，较上年增加 589.00 万元，原因是基础设施建设项目增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 2212.69 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1215.03 万元，较上年增加 254.71 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）268.17 万元，较上年增加减少 13.02 万元，原因是专项经费减少；

机关资本性支出（503）640 万元，较上年增加 589 万元，原因是基础设施建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）89.49 万元，较上年减少 562.96 万元，原因是农业生产发展项目减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 70.57 万元，较上年减少 69.43 万元，主要原因是本年度政府性基金预算项目减少。

（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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.52

万元，较上年增加 2.52 万元，增加的主要原因是增加公车运行费和会议费及培训费的预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 6.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是油费上涨及保养费用增加；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是召开镇级两干会或人大会。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是召开村级各类培训费用。

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	村级业务培训	2024 年 4 月 24 日	36 人	0.5	
2	镇级两干会或人大会	2024 年 4 月 10 日	67 人	1.0	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2212.69 万元，政府性基金预算拨款 70.57 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 119.97 万元，较上年增加 24.63 万元，主要原因是公务员公车补助放入办公费科目中。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（见附件内容）