

平利县正阳镇人民政府 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 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：（1）制定经济和社会发展规划、政策、方案并组织实施，协调各方力量，促进当地经济和各项社会事业健康发展；（2）组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责公共基础设施建设管理，负责自然资源和生态环境的保护工作；（3）负责教育、文化、卫生、民政、惠农补助、社会保障等社会公益事业工作；（4）加强社会治理，维护个人和集体的正当利益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击犯罪维护社会稳定；（5）承担各项财政收支管理工作，编制本级年度财政预决算并组织执行，不断培植财源，强化财政绩效管理，管好财政资金，增强财政实力；（6）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；（7）完成上级政府交办的其它事项。

按照我县三定方案《正阳镇主要职责机构设置和人员编制规定》，我镇本级内设 5 个行政机构：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、平利县财政局正阳财政所；下设 3 个事业单位：农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站。镇本级核定行政编制 25 名，核定事业编制 28 名。

二、2023 年度部门工作任务

（一）集中攻坚，抓好重点项目援建。抢抓机遇，大干快上，举全镇之力抓好渡正路改扩建工程项目援建工作。加强施工安全监管和交通疏导，各工作专班要加快土地、房屋征迁进度，协调解决矛盾纠纷，处理困难问题，全力保障施工环境，确保渡正路改扩建工程顺利推进，争取4月底前全面完成房屋征迁，6月底前红线内所有征迁任务全面完成，年底前全段路基基本建成，工程形象进度达到70%。

（二）精心谋划，推动项目建设落地。要以全省高质量项目推进年和营商环境突破年为契机，牢固树立“项目为王”理念，积极开展招商引资，招引人才回流，优化营商环境，实现“归雁经济”新突破。深入挖潜，多措并举，确保完成固定资产投资和“五上企业”培育。各村要主动作为，积极服务于乡村振兴示范村项目、省级重点帮扶村项目和2个党群服务中心项目等重点建设，确保项目建设尽早完工。

（三）强化举措，坚决守牢两个底线。一是坚决守牢不发生规模性返贫底线。各村要扎实开展防返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展走访入户，访民生、解民困，持续跟踪“两不愁三保障”及安全饮水巩固情况，对照政策规定，做好监测户纳入，精准制定帮扶措施，确保风险及时消除。二是坚决守牢粮食安全底线。要全面抓好粮食生产，稳定全镇1.83万亩粮食种植面积，强化政策宣传，规范标准落实，确保全镇3000亩大豆复合种植任务顺利完成，同步抓好3个200亩粮食生产示范点建设和10个支部书记包抓的50亩大豆复合种植示范点建设。

（四）巩固提升，持续做优特色产业。一是巩固发展产

业“万千工程”。进一步优化产业布局，稳定基地规模，积极推进5000亩茶叶提质增效，稳固1万亩中药材种植面积，1万箱蜂蜜科学养殖，1万头生猪稳定发展，1200亩烤烟规模突破，1000亩阳荷姜稳固发展，800亩核桃和180亩碧根果园区管护，加快形成“一村一品”发展格局。二是持续抓好产业项目建设。要加快推进鄢台茶叶现代农业园区基础设施建设，积极推动建成高英茶业夏秋茶综合利用生产线，提升茶饮产业综合效益，做好3家茶叶加工厂技术改造，进一步提升加工品质。三是强化农业产业综合服务。切实做好春秋两季畜牧防疫工作，加强外来畜禽售卖监管执法，指导农户做好畜牧养殖补栏，积极培育和引进产业龙头企业，打造地域特色品牌，做优特色产业。

（五）扎实推进，全面抓好乡村振兴。一是抓好乡村振兴重点工作。各村要充分挖掘自身资源优势，按照“五大振兴”要求，因地制宜，在产业壮大增收、整治人居环境、倡导乡风文明、重点人才培养、基础实施完善等方面持续用力，围绕乡村振兴重点，制定切实可行的工作方案，细化分工，健全长效机制，统筹推进。要扎实开展“安全饮水入户大排查”、旧房改造、农村集中供水管护、集体经济合同清理规范专项行动等工作。同时，要在壮大村集体经济上谋点子、出新招，确保完成示范村集体经济20万元以上、其他各村达到10万元以上的目标。二是抓好乡村振兴示范创建。持续抓好张家坝村乡村振兴示范村创建工作，加快建设项目扫尾。切实抓好鄢家台村乡村振兴示范村建设项目，加快工程进度，确保在7月份以最佳效果召开观摩现场会，展示鄢家

台村示范创建成效。

（六）持之以恒，切实抓好生态保护。一是抓好制度落实。各村要牢固树立生态优先理念，认真落实林长制、河湖长制，常态化组织开展巡山巡河，扎实开展河湖清“四乱”工作，严格监管，坚决执行长江流域“十年禁渔”规定。二是强化环境整治。进一步加强农村人居环境整治工作，认真开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”工作落实，抓好35户旱厕改造，以门前四包、垃圾清运、河道清理、秸秆禁烧、排污治理等为重点，对集镇、村委会、集中安置区、商住户房前屋后、村组道路沿线、河道等重点领域进行全面整治清理，彻底整治卫生死角，要进一步落实农村道路养护员工作职责，定期组织开展道路清扫，提升农村道路管护水平。三是严格落实监管。加强矿企监管，严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复主体责任，防止污染和生态破坏。严格土地管理，强化卫片执法整改，严厉打击乱搭乱建、乱砍滥伐、乱采乱挖、乱排乱放、乱捕滥猎等违法行为。

（七）常抓不懈，加强社会综合治理。一是高度重视教育工作。严格落实“保学控辍”要求，逐步改善校园环境及条件设施，加强困难学生帮扶，全面落实未成年人保护法，关心保障好留守儿童生活问题。协助好中心小学操场改造工程。二是认真落实民生保障。积极抓好兜底保障、民政救助、粮食直补、退耕还林等惠农惠民政策，有针对性的组织开展劳务输出和技能培训，扎实推进全民合疗参保，加强对卫生行业的项目争取，改善就医环境和医疗水平，健全完善镇、村爱国卫生工作体系，确保高质量通过国家卫生城镇周期性

复审，精准落实新阶段疫情防控举措，突出“一老一小”和患基础性疾病群体的防控工作。三是切实维护社会稳定。常态化开展“扫黑除恶”斗争，扎实开展信访积案、重复信访化解行动，加强“八五”普法宣传和法治政府建设，有效促进社会治理“五治融合”，不断深化“十个没有”平安创建，进一步提升群众平安建设满意度。四是扎实抓好安全生产。严格落实安全生产责任制，加强隐患排查和日常监管，做好防汛防滑、森林防火、食品安全、交通安全、矿山安全、校园安全等各项工作，确保无重大安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

三、部门预算单位

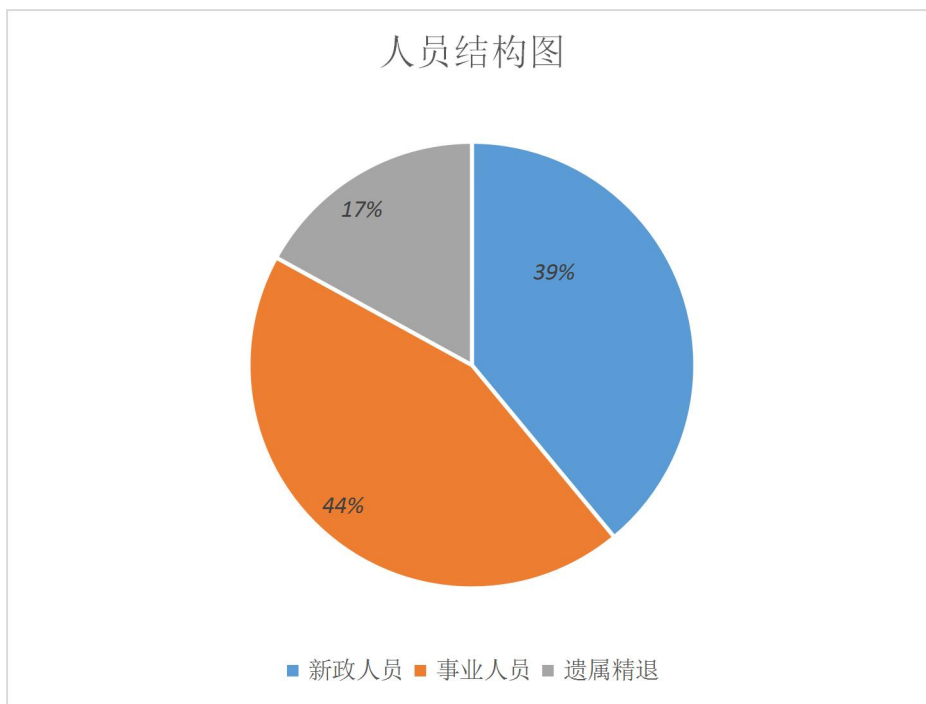
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县正阳镇人民政府（本级）	
2	

四、部门人员情况说明

本单位人员编制 53 人，其中行政编制 25 人、事业编制 28 人；实有人员 63 人，其中行政 23 人、事业专技 19 人，事业管理人员 4 人、事业工人 5 人、其他补助人员 10 人（精退 1 人、遗属补助 9 人）。其中 28 名退休人员划转至养老经办中心统一预算管理。



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 年本单位部门预算收入 1371.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.23 万元，政府性基金拨款 283.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年本单位部门预算收入支出较上年增加

516 万元，主要原因是乡村振兴专项建设以及社会保障和就业支出调整科目。

2023 年本单位部门预算支出 1371.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.23 万元，政府性基金拨款 283.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年本单位部门预算收入支出较上年增加 516 万元，主要原因是乡村振兴专项建设以及社会保障和就业支出调整科目。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位部门预算收入 1371.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.23 万元，政府性基金拨款 283.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年本单位部门预算收入支出较上年增加 516 万元，主要原因是乡村振兴专项建设以及社会保障和就业支出调整科目。

2023 年本单位部门预算支出 1371.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 1088.23 万元，政府性基金拨款 283.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年本单位部门预算收入支出较上年增加 516 万元，主要原因是乡村振兴专项建设以及社会保障和就业支出调整科目。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1088.23 万元，较上年增加 233 万元，主要原因是乡村振兴专项建设以

及社会保障和就业支出调整科目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出 1088.23 元，其中：

(1) 一般公共服务支出 425.34 万元：政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行(2010301)374.93 万元，财政事务-行政运行(2010601)50.41 万元，较上年无变化；

(2) 社会保障和就业支出 115.97 万元：人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理(2080104)115.97 万元，较上年增加 115.97 万元，主要原因是社会保障和就业支出调整科目。

(3) 节能环保支出 19.80 万元：自然生态保护-农村环境保护(2110402)19.80 万元，较上年无变化；

(4) 城乡社区支出 85.69 万元：城乡社区环境卫生(2120501)75.69 万元，其他城乡社区支出(2129999)10 万元，较上年无变化；

(5) 农林水支出(21307)431.43 万元：农业农村-事业运行(2130104)81.06 万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设(2130504)182 万元、生产发展(2130505)77 万元，社会发展(2130506)3 万元，农村综合改革-对村级公益事业建设的补助(2130701)7 万元、对村民委员会和村党支部的补助(2130705)161.37 万元，较上年增加 117.00 万元，主要原因是乡村振兴专项建设支出调整功能科目。

(6) 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输

支出（2140199）10.00万元，较上年无变化；

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明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支1088.23万元。

①人员经费和公用经费支出652.06万元，其中：工资福利支出（301）398.77万元，较上年增加115.97万元，主要原因是社会保障和就业支出调整科目；商品和服务支出（302）78.65万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助支出（303）8.72万元，较上年无变化；

②专项业务经费支出436.17万元，其中：工资福利支出（301）5万元；商品和服务支出（302）97.8万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助支出（303）216.37万元，较上年无变化；资本性支117.00万元，较上年增加117.00万元，主要原因增加乡村振兴专项建设资金。

（2）按照政府预算支出功能分类明细情况。2023年本部门当年一般公共预算支出1088.23万元，其中：机关工资福利支出（501）569.69万元，较上年增加115.97万元，主要原因是社会保障和就业支出调整经济分类科目；机关商品和服务支出（502）176.44万元，较上年无变化；对个人和家庭的补助（509）225.09万元，较上年无变化；机关资本性支出117万元，主要原因是乡村振兴专项建设支出调整经济分类科目。

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门2023年预算收支平衡，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

本部门当年政府性基金预算支出 283 万元，较上年增加 283 万元，主要原因是县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金。

本镇无 2022 年结转的政府性基金预算预算拨款支出。

（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收支，并已公开空表。

本镇无 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

2023 年本镇当年一般公共预算“三公”经费预算支出 28.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待 26.5 万元，较上年减少 2 万元，原因是根据中省市县各级要求严格控制三公经费；公务用车运行费 2 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年减少 16.8 万元，减少原因是上年机关报废旧车一台，购置新车一台；会议费 6 万元，较上年无变化；培训费 0.5 万元，较上年无变化。

三公经费 2023 年度收支平衡，本镇无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，

没有单价 20 万元以上的设备。2023 年当年部门预算无安排车辆购置，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本镇无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2023 年当年本镇政府采购预算共 0 万元。

本镇无 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 1088.23 万元，较上年无变化；当年政府性基金预算拨款 283.00 万元，较上年无变化；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）。

本镇无 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 73.65 万元，较上年减少 13.9 万元，减少原因是专项经费科目调整。本镇无 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。

3. 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4. 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

表 1 2023 年部门综合预算收支总表

表 2 2023 年部门综合预算收入总表

表 3 2023 年部门综合预算支出总表

表 4 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 6 2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 7 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细

表（按支出功能分类科目）

表 8 2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 9 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2023 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 12 2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表 13 部门专项业务经费绩效目标表

表 14 部门整体支出绩效目标表

表 15 专项资金总体绩效目标表