

附件 1

平利县长安镇人民政府
2023 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实县委全委会及县“两会”工作部署，紧紧围绕“茶旅融合、硒茶小镇”的发展定位，坚定“三区同步建设、三产融合发展、四态一体提升”发展思路，聚焦“四个全面提升”，推进“五大振兴”全面发力，争创“六个示范”标兵，全面加快长安省级乡村振兴示范镇建设步伐。

平利县长安镇人民政府内设机构为：党政综合办公室、人大主席团办公室、经济发展办、社会治理办、农业综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站、便民服务中心、综合执法办公室。行政编制数 27 个，事业编制数 46 个。

二、工作任务

（一）巩固提升成果，全面推进乡村振兴。按照“守底线、抓示范、促振兴”的工作要求，围绕县委、县政府提出的“着力打造各美其美、各具特色的乡村振兴示范带”的总体要求和由点上出彩到连线成景、由面上开花到全域振兴的目标，持续巩固脱贫成果，全面推进示范镇村建设。

（二）突出项目引领，增强发展后劲。扎实开展高质量项目推进年行动，实施项目谋划提质增量、项目招引提档升级、项目建设提质增效，坚持以项目赢得政策支持，以项目

改善民生事业，以项目带动高质量发展。

（三）促进转型升级，推动产业提质增效。坚定不移地推动茶饮产业率先发展，在龙头培育、产品优化、品牌提升上实现新突破，推动茶旅融合发展再上新台阶。

（四）着力保障民生，提升群众幸福指数。认真践行“绿水青山就是金山银山”理论，推动生态优势向发展优势、自然财富向经济财富转变。始终坚持人民至上，诚心诚意为群众办实事、稳就业、强保障，努力让群众生活更加幸福。

（五）推动社会治理，构建善治长安格局。牢记习近平总书记“平安顺利、幸福安康”殷殷嘱托，扎实推进平安建设、社会治理、扫黑除恶斗争、矛盾排查化解等工作，努力实现基层治理体系和治理能力现代化。

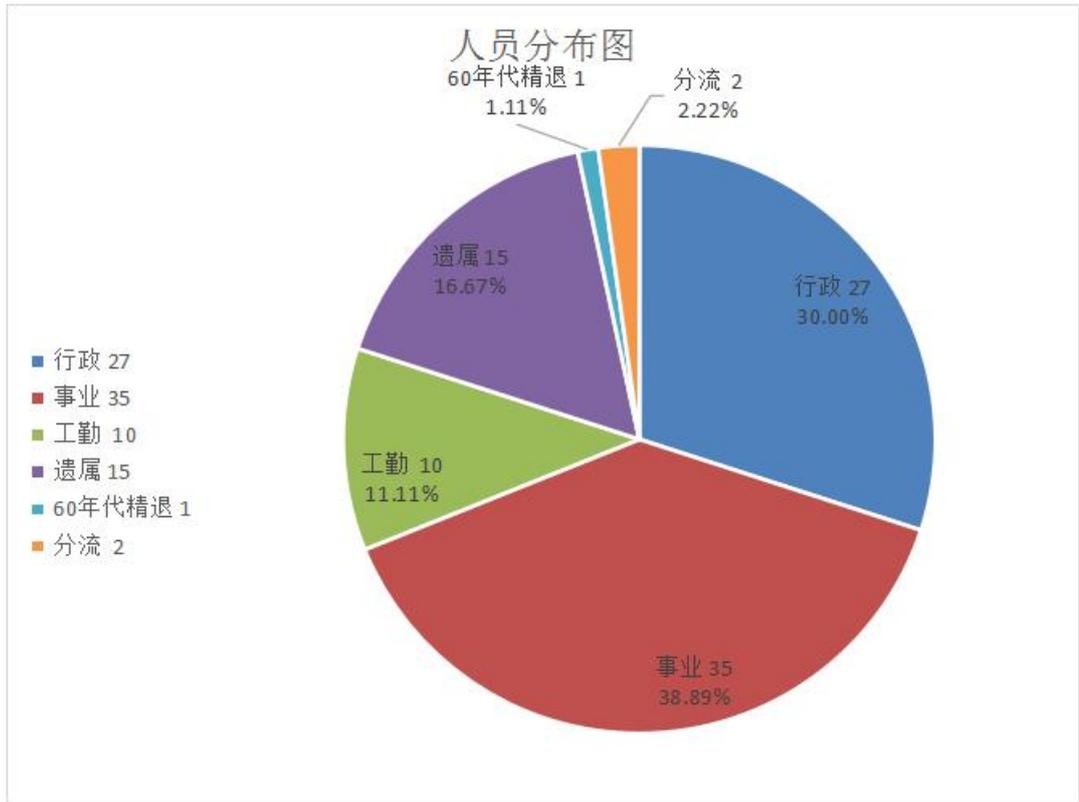
三、预算单位构成

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	长安镇人民政府部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 73 个，其中行政编制 27 个、事业编制 46 个；实有人员 72 人，其中行政 27 人、事业 35 人，工勤 10 人。单位管理的精退人员 1 人、遗属 15 人、分流 2 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 2254.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 2099.08 万元、政府性基金拨款收入 155 万元，较上年增加 894.11 万元，主要原因是将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级农村综合改革转移支付资金纳入年初预算；本部门当年预算支出 2254.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2099.08 万元、政府性基金拨款支出 155 万元，较上年增加 894.11 万元，

主要原因是将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级农村综合改革转移支付资金纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2254.08 万元，其中一般共预算拨款收入 2099.08 万元、政府性基金拨款收入 155 万元，较上年增加 894.11 万元，主要原因是将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级农村综合改革转移支付资金纳入年初预算；本部门当年财政拨款支出 2254.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 2099.08 万元、政府性基金拨款支出 155 万元，较上年增加 894.11 万元，主要原因是将中央、省级以及县级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级农村综合改革转移支付资金纳入年初预算。

（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 2099.08 万元，较上年增加 739.11 万元，主要原因是将中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、省级农村综合改革转移支付资金纳入年初预算。

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 2099.08 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）752.81 万元，较上年减少 146.91 万元，原因是本年预算科目调整，将各部门人员等经

费按部门核算；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是专项经费减少；

(3) 行政运行（2010601）78.85 万元，较上年增加 73.85 万元，原因是将财政事务行政运行（2010601）人员经费单独核算；

(4) 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是将其他文化旅游体育与传媒支出单独核算；

(5) 综合业务管理（2080104）172.75 万元，较上年增加 172.75 万元，增加原因是将综合业务管理（2080104）人员经费单独核算；

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）78.16 万元，增加 78.16 万元，增加原因是将城乡社区环境卫生（2120501）人员经费单独核算；

(7) 事业运行（2130104）142.52 万元，增加 142.52 万元，增加原因是将事业运行（2130104）人员经费单独核算；

(8) 农村基础设施建设（2130504）545 万元，较上年增加 441.75 万元，原因是中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目增加；

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）312.97

万元，较上年增加 22.24 万元，增加的主要原因是公用经费及专项经费支出增加；

（10）其他公路水路运输支出（2140199）4 万元，增加 4 万元，增加原因是将其他公路水路运输支出（2140199）单独核算；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 2099.08 万元，其中：

工资福利支出（301）901.30 万元，较上年增加 139.62 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资增长；

商品和服务支出（302）360.41 万元，较上年减少 223.56 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）281.38 万元，较上年增加 267.05 万元，原因是将村（社区）干部生活补助纳入对个人和家庭的补助支出（303）；

基础设施建设（310）556 万元，较上年增加 556 万元，原因是中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助项目增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 2099.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）901.30 万元，较上年增加 139.62 万元，原因是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资增长；

机关商品和服务支出（502）360.41 万元，较上年减少 223.56 万元，原因是专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）556 万元，较上年增加 556 万元，原因是中央、省级财政衔接推进乡村振兴补助项目增加；

对个人和家庭的补助（509）281.38 万元，较上年增加 267.05 万元，原因是将村（社区）干部生活补助纳入对个人和家庭的补助。

（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 155 万元，较上年增加 155 万元，主要原因是县级配套财政衔接推进乡村振兴补助项目增加。

（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。

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 23 万

元，较上年增加 18 万元（256%），增加的主要原因是公务用车购置费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是根据我镇年初工作安排，本年度无因公出国（境）需求；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 3.5 万元（87.5%），减少的主要原因是本单位规范管理费用支出，为厉行节约，杜绝不必要支出；公务用车运行维护费 4.5 万元，较上年无变化；公务用车购置费 18 万元，较上年增加 18 万元，增加的主要原因是购置新公务用车。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8.5 万元，较上年增加 8.5 万元，增加的主要原因是乡村振兴会议、人大会议等会议增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是新入职人员业务培训。

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	业务培训	2023 年 10 月 24 日-11 月 12 日	5 人	1.5	
2	人代会	2023 年 3 月 10 日	85 人	0.9	
3	工作部署研讨会	2023 年 4 月 1 日	20 人	0.2	
4	乡村振兴会	2023 年 4 月 20 日	120 人	1.2	
6	安全稳定视频会	2023 年 5 月 10 日	70 人	0.7	
7	提升行动推进会	2023 年 5 月 30 日	30 人	0.3	
8	两千会	2023 年 6 月 10 日	150 人	1.6	
9	党委扩大会	2023 年 6 月 30 人	100 人	1	
10	林长、河长会议费	2023 年 7 月 1 日	50 人	0.5	

11	人代会	2023年7月20日	85人	0.9	
12	乡村振兴会	2023年8月10日	120人	1.2	

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1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当年拨款2099.08万元，当年政府性基金预算当年拨款155万元，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）。

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78万元，较上年无变化。

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。

2. 三公经费：指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)