附件1

平利县长安镇人民政府

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**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，全面落实县委全会、县“两会”和镇“两干会”部署，坚持“三区同步、三产融合、四态一体”发展思路，全力守底线、促发展，惠民生、保稳定，推动全镇经济社会各项事业高质量发展。

平利县长安镇人民政府内设机构为：内设行政机构为党政综合办公室(加挂党建工作办公室、人大主席团办公室牌子)、经济发展办公室(加挂自然资源所牌子)、社会治理办公室、应急管理办公室(加挂安全生产办公室、消防所牌子)4个办公室，下设农业农村服务中心(加挂乡村振兴服务中心牌子，副科级)、公共事业服务中心(加挂生态环境所牌子)、便民服务中心(加挂社会保障服务站、退役军人服务站牌子，副科级)、三产融合发展服务中心(加挂公共文化服务中心牌子，副科级)、项目建设服务中心5个事业单位，司法所、市场监管所、财政所3个县镇双重管理行政单位。行政编制数37个，事业编制数46个。

**二、工作任务**

**（一）强化巩固衔接，夯实乡村振兴基础。**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，巩固脱贫成效、保障农民增收、壮大集体经济。

**（二）狠抓项目建设，强化经济增长支撑。**一是加快项目落地建设步伐，二是加大项目争取招商力度，三是打造优质服务营商环境。

**（三）聚焦首位产业，加快茶旅融合发展。**一产提质增效，二产延链补链，三产茶旅融合。

**（四）坚持建管并重，以镇带村改善环境。**一是全面提升集镇建设品味，二是抓点示范建设和美乡村，三是建立健全长效管护机制。

**（五）着力保障民生，提升群众生活品质。**一是保障就业创业，二是办好社会事业，三是兜牢基本民生。

**（六）突出源头治理，维护社会和谐稳定**。一是强化风险防范，二是深化平安建设，三是优化社会治理。

**三、预算单位构成**

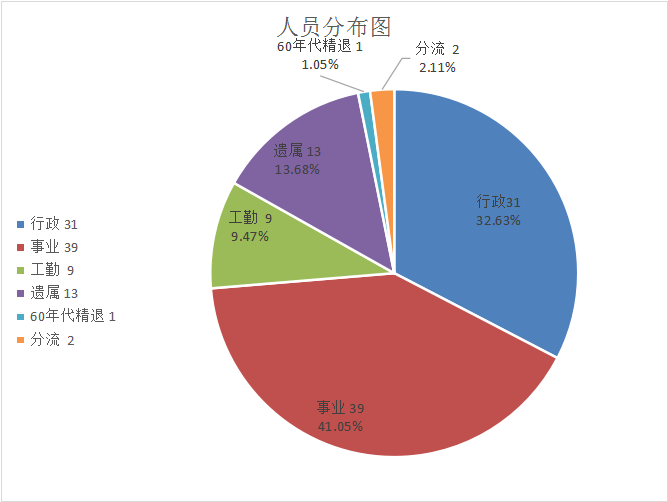
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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**

截止2023年底，本部门人员编制83个，其中行政编制37个、事业编制46个；实有人员95人，其中行政31人、事业39人，工勤9人。单位管理的精退人员1人、遗属13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。2024年本部门预算收入2394.24万元，其中一般公共预算拨款收入2293.22万元、政府性基金拨款收入为101.02万元，2024年本部门预算收入较上年增加140.56万元，主要原因是将平利县市监局长安市监所部门人员编制下划至镇，人员及公用经费增加；2024年本部门预算支出2394.24万元，其中一般公共预算拨款支出2293.22万元，政府性基金支出101.02万元，2024年本部门预算支出较上年增加140.56万元，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2394.24万元，其中一般公共预算拨款收入2293.22万元、政府性基金拨款收入101.02万元，较上年增加140.56万元，主要原因是将平利县市监局长安市监所部门人员编制下划至镇，人员及公用经费增加。本部门当年财政拨款支出2394.24万元，其中一般公共预算拨款支出2293.22万元、政府性基金拨款支出101.02万元，较上年增加140.56万元，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2394.24万元，较上年增加295.16万元，主要原因是平利县市监局长安市监所部门人员编制下划至镇，人员及公用经费增加。

**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2293.22万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1316.43万元，较上年增加860.62万元，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列入行政运行（2010301）专项业务经费支出。
2. 一般行政管理事务（2010302）20万元，较上年增加20万元，原因是为保障我镇各部门高效运转而拨付的专项经费；
3. 行政运行（2010601）51.31万元，较上年减少27.54万元，原因是部门人员退休2名，调出1人；
4. 一般行政管理事务（2010602）6万元，较上年增加6万元，原因是为保障部门日常运转。
5. 综合业务管理（2080104）138万元，较上年减少34.75万元，减少原因是将单位保险部分单独核算；
6. 行政单位离退休（2080501）9.38万元，较上年增加9.38万元，原因是本年度将离退休费单独核算；
7. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）99.54万元，较上年增加99.54万元，原因是本年度将机关事业单位基本养老保险单独核算；
8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.77万元，较上年增加49.77万元原因是本年度将机关事业单位职业年金单独核算；
9. 行政单位医疗（2101101）35.12万元，较上年增加35.12万元，原因是本年度将单位医疗单独核算；
10. 公务员医疗补助（2101103）11.33万元，较上年增加11.33万元，原因是本年度将公务员医疗补助单独核算；
11. 城乡社区环境卫生（2120501）57.7万元，减少20.46万元，减少原因是将单位保险部分单独核算；
12. 事业运行（2130104）129.25万元，减少13.29万元，减少原因是将单位保险部分单独核算；
13. 农业生产发展（2130122）4.46万元，较上年增加4.46万元，原因是专项业务经费增加；
14. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）290.26万元，减少22.71万元，减少原因是未核算社区人员补助经费；
15. 住房公积金（2210201）支出74.66万元，较上年增加74.66万元，原因是本年度将住房公积金单独核算。

**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2293.22万元，其中：

工资福利支出（301）1257.78万元，较上年增加356.48万元，原因是将村委会（社区）干部补助划入其他工资福利；

商品和服务支出（302）377.26万元，较上年增加16.85万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）58.18万元，较上年减少223.2万元，原因是将村（社区）干部补助划入其他工资福利；

资本性支出（310）600万元，较上年增加44万元，原因是财政衔接推进乡村振兴建设项目增加。

1. **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2293.22万元，其中：

机关工资福利支出（501）1257.78万元，较上年增加356.48万元，原因是将村委会（社区）干部补助划入其他工资福利；

机关商品和服务支出（502）377.26万元，较上年增加16.85万元，原因是专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）58.18万元，较上年减少223.2万元，原因是将村（社区）干部补助划入其他工资福利。

资本性支出（503）600万元，较上年增加增加44万元，原因是财政衔接推进乡村振兴建设项目增加。

**（四）政府性基金预算支出情况**

2024年当年政府性基金预算收支为101.02万元，较上年减少53.98万元，减少主要原因是2023年政府性基金预算为县级配套财政衔接推进乡村振兴补助资金，此项资金已在2023年度内全部支出，本年政府性基金预算收入为耕地流出整改资金。

**（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4.5万元，较上年减少10.5万元（减少70%），减少的主要原因是会议费及培训费未单独核算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.5万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4万元，较上年减少0.5万元（减少11.11%），减少的主要原因是燃油费支出减少。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少8.5万元，减少原因是当年会议费未单独预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少1.5万元，减少原因是当年培训会未单独预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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2293.22万元,政府性基金预算拨款101.02万元，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83万元，较上年增加5万元，主要原因是平利县市监局长安市监所编制下划，机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

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。

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）