

平利县老县镇人民政府
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

平利县老县镇内设 4 个行政机构：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）；下设 6 个事业单位：农业农村服务中心（加挂乡村振兴服务中心牌子）、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）、文旅融合发展服务中心（加挂公共文化服务中心牌子）、项目建设服务中心；综合执法队。镇机关行政编制 33 名，其中领导职数 10 名；事业编制 42 名。3 个县级部门派驻机构：司法所、财政所、市场监管所。

老县镇党委、老县镇政府负责宣传贯彻党和国家各项方针政策、法律法规，落实上级党委、政府的决定和命令，执行本级党代会、人民代表大会的决议，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对各项工作的集中统一领导。主要职责是：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力，健全完善党建引领基层治理体系，巩固党在农村的执政基础。负责镇人大、纪检监察、组织、宣传、统战、政法、社会工作、人民武装等工作，领导工会、共青团、妇联等群团组织工作。

2、统筹区域发展。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与涉及本辖区群众利益的重大决策、重大规

划、重大项目。全面实施乡村振兴战略，促进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。优化营商环境，推动辖区项目建设、创新创业，维护经济秩序，依法保护公民和各类经济组织合法权益，营造公平、公正的发展环境。

3、组织公共服务。组织实施辖区公共服务，落实教育、体育、文化、卫生、科技和创业就业、食品药品安全、社会保障、民政优抚、残疾人保障、退役军人保障等相关政策。加强公共基础设施、农田水利等公益事业建设和日常管护，推动基本公共服务均等化。健全完善镇村（社区）两级便民服务体系，加强便民服务标准化、规范化建设。

4、实施综合管理。依法履行上级赋予的相关经济社会管理权限，做好监督检查等事中事后监管工作。负责统筹协调辖区内集镇管理、村镇建设、人口管理、社会管理、自然资源管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作。加强派驻机构的统筹协调，强化区域内执法力量的统一指挥和综合执法。引导驻镇企事业单位履行社会责任，积极配合辖区各项工作。组织开展群众监督和社会监督。

5、维护社会稳定。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；建立应对突发紧急事件处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立统一指挥的应急管理队伍，加强应急物资储备保障。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，保障辖区公民和各类经济组织合法权益，加强社会治安群防群治，健全多元矛盾纠纷预防排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导基层自治。负责指导村（社区）民委员会建设，推进村务公开、财务公开、引导村（居）民有序参与本级事务管理，完善民主议事制度，健全完善自治、法治、德治相结合的村级治理体系；负责组织动员辖区各类社会力量参与村（社区）民主法治建设。

7、完成法律法规明确的和县委、县政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是实现“十四五”规划目标任务的攻坚之年。做好2024年全镇工作，我们的总体思路是：牢记嘱托，感恩奋进，紧扣“一镇三园”发展布局，以落实县委十七届七次全会精神为核心，以省级乡村振兴示范镇建设为重点，实施六大行动，奋力建设幸福老县。

1、聚焦强弱补短，实施党建提优行动。老县是政治高地，抓好党建工作是首要任务，也是根本任务。今年，我们明确了“记嘱托、争先锋、作示范”的党建活动主题，强调三点：一要落实基本制度。持续巩固主题教育和以案促改成果，镇党委班子带头践行理论学习中心组、“第一议题”和民主集中制，各党支部从严落实谈心谈话、三会一课、组织生活会等基本制度，适时开办干部讲堂和青年夜校，定期开展荐书围读活动，培养开口能说、提笔能写、遇事能干的年轻干部，全面增强干部队伍的政治能力和履职水平。二要建强基层组织。全面对标“分类指导、争先进

位”三年行动计划，加大机制牌匾清理、基层减负增效力度，实施党务干部、村干部素质提升工程，统筹抓好幸福家园、定向培优等工作，切实推动各领域党组织全面进步、全面过硬。三要健全工作机制。落实县委杨书记老县调研“五个表率”要求，压紧“一岗双责”抓党建工作责任，镇党委班子成员带头认领任务，层层夯实属地责任和行业责任，坚持以上率下、清单推进、一线落实，健全完善打卡签到、项目管理、督查督办等制度，集中力量攻坚克难，确保敢打敢拼、善作善成。

2、充分发挥优势，实施项目提速行动。这三年来，县委、县政府集中人力、物力、财力全面支持老县镇创建省级乡村振兴示范镇，累计实施项目 91 个，推动老县镇发生了翻天覆地的变化。所以我们要以加快建设省级乡村振兴示范镇为重点，坚持“项目为王”“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，毫不动摇加大项目建设进度和招商引资力度，不断优化营商环境。一要发挥政治优势，加快项目进度。24 个重点项目，都要明确班子成员牵头，倒排工期、挂图作战，确保二季度所有项目 100%开工，并在保证质量和安全的前提下，推动在建项目尽可能多地完成实物量。二要发挥资源优势，加大招商力度。组建一支招商队伍，编制一本招商手册，拍摄一部宣传推介片，汇总一个老县名人录，2024 年至少外出招商一次，全年新培育 1 家五上企业，招引 2 家

以上企业落户老县。三要发挥改革优势，加强营商热度。深化乡镇社会治理改革创新，落实落细下放的各类服务事项，在公平公正上下功夫，在规范行政上见行动，全力打破信息壁垒，尽心尽责助企纾困，打造营商环境金字招牌。

3、抢抓发展机遇，实施产业提质行动。产业振兴作为乡村振兴之首，对乡村振兴起着决定性作用。没有产业振兴，乡村无法增长财富，也缺乏振兴的内生动力。对于老县来说，我们既有总书记亲临考察的政治优势，又有安康城区“后花园”的区位优势，发展的挑战、期待和机遇都前所未有。一要抢抓平利茶产业高质量发展示范区建设机遇，用好蒋家坪这个金字招牌，不遗余力理顺蒋家坪茶山产权，提升茶园管护水平，研制红茶、黑茶等新产品，打造蒋家坪茶叶新品牌，不断推进蒋家坪茶向名优茶发展。二要抢抓老县“平利鸽蛋”入选全国名特优新农产品名录机遇，坚持龙头企业带动，抓好木瓜沟村肉鸽养殖基地，出台专项奖扶办法，不断扩大养殖规模，进一步完善产业链条，切实提升市场供给能力。三要抢抓新材料产业园发展机遇，为安得利二期、年产20万吨超细硫酸钡精粉、新泰建材办公楼建设等项目做好跟踪服务保障，确保项目建设成效。四要抢抓蒋家坪4A景区创建机遇，以茶旅融合发展为重点，加快集镇及346国道沿线村农家乐、民宿等旅游要素配套，办好国际茶日等重大活动，探索开展花钱少、

吸引人多的文体活动，推出“老县 2024 消费提振年”系列活动，打造周末经济、过夜经济、庭院经济品牌 IP，全面提高老县旅游接待能力和水平。

4、突出抓点示范，实施乡村提升行动。抓点示范、以点带面是抓任何工作的重要方法论，可以起到“点亮一盏灯、照亮一大片”的效果。既然是示范点，就要有示范性，要按照“人无我有，人有我优，人优我特，人特我专”的标准来创建，确保立得住、推得开、叫得响，才能让别人来了老县，有看的、有听的、有学的。在示范样板打造上，我们要把握三项重点：一要打造“千万工程”示范样板。按照老县镇 2024 年千万工程建设实施方案，对标 43 条创建指标，重点抓好蒋家坪村、太山庙村示范创建，全面启动凤桥示范村建设，谋深谋实老县村建设项目，统筹推进其他各村（社区）“千万工程”建设工作，确保省级、市级示范村创建达标，更多村进入县级示范创建序列。二要打造人居环境整治样板。不折不扣落实老县镇 2024 年农村人居环境整治行动方案和重点区域人居环境连片整治提升工作方案，以集镇为中心，以 346 国道沿线为重点，以太山庙、锦屏社区、马鞍山、蒋家坪、凤桥村为突破口集中连片推进，坚持室内室外一体，扎实开展“扫干净、摆整齐、改旱厕、清污淤”专项行动，聚力整治农村人居环境脏乱差问题，全面落实“三拆”“三清”“三率”任务，健全

完善民建、民管、民享长效机制，建成全市人居环境整治示范镇。三要打造壮大村集体经济样板。抓好乡村建设服务公司这个平台，进一步盘活存量、用活政策，不断扩大公司业务范围和体量，支持公司广泛开展社会化服务，引导其更多参与公益事业，确保老县乡村建设服务公司发展走在全县前列。各村要立足村情资源实际，开动脑筋想办法，不要怕失败，更不要怕担责，要多向本村成功人士、产业大户取真经，千方百计增加收入，确保集体年收入稳定达标。

5、坚持人民至上，实施民生提效行动。总书记一直强调，民心是最大的政治。我们在工作中，要始终以百姓心为心，践行以人民为中心的发展思想，坚持一切工作从实际出发，成效由群众评判。一要拓宽群众增收渠道，加快就业创业信息化建设，积极开展劳动力技能培训，及时落实各项补贴政策。二要拓宽社会救助渠道，扩大基本养老保险、城乡居民基本医疗保险参保覆盖面，做实“一老一小”关爱活动，完善社会救助和关爱服务体系。三要拓宽医疗教育共享渠道，积极争取交大、苏陕协作及市县优质资源，抓实镇村教育、医疗人才培育，不断提升教育医疗服务水平。四要拓宽为民服务渠道，坚持“我为群众办实事”活动，推广蒋家坪村“一会三单”制度，深化“321”基层治理模式，持续做好平安建设“六大专项行动”，全面开展“八五”普法，扎实

开展“十个没有”平安创建，深入推进信访积案化解，不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

6、强化风险意识，实施底线提标行动。底线思维是我们党重要的执政思维，就是强调我们要把困难估计得更充分一些，把风险思考得更深入一些，用大概率思维应对小概率事件，以“一失万无”之心确保工作“万无一失”。当前，我们要高标准守牢三条底线，营造良好的社会环境和发展环境。一要守牢粮食安全底线。全面夯实“田长制”，加快推进944亩耕地流出整改复耕复种，4月10日前完成播种，确保5月20日破土见苗，全年全镇粮油播种面积达2万亩，产量达4500吨。二要守牢防返贫底线。扎实抓好巩固衔接，管好驻村“四支队伍”，精准落实防返贫动态监测帮扶，认真做实防止因病返贫专项救助，坚决防止规模性返贫，确保年度考核优秀。三要守牢安全生产底线。落实落细食品药品、烟花爆竹、防汛防火、道路交通、工厂工地、校园敬老院等领域安全生产责任，全力做好社会领域重大风险防控，全面提升应急抢险能力，确保不发生重大安全事故。此外，对可能出现的信息化风险、失泄密风险、负面舆情风险、“低级红”“高级黑”等进行预判和分析，一旦发现风险苗头，一定要见事早、行动快，努力化解在萌芽状态。

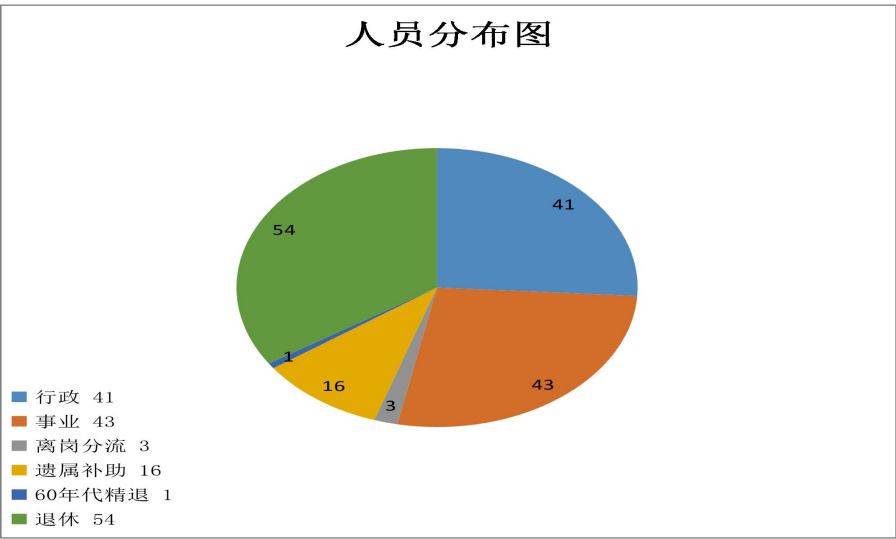
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 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	平利县老县镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 75 名，其中行政编制 33 名、事业编制 42 名。实有在职人员 84 人，其中行政 41 人（含财政所 5 人、市监所 5 人），事业 43 人；离岗分流 3 人；遗属补助人员 16 人；60 年代精退人员 1 人；退休人员 54 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 年本镇财政预算收入 1915.3562 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.8092 万元（含专项资金列入部门预算的项目 465.6679 万元）、政府性基金拨款收入 73.547 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 658.8838 万元，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、社区干部工资未纳入年初预算及人员变动等。

2024 年本部门预算支出 1915.3562 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.8092 万元（含专项资金列入部门预算的项目 465.6679 万元）、政府性基金拨款支出 73.547 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 658.8838 万元，主要原因是：社区干部工资未纳入年初预算、财政衔接推进乡村振兴补助资金减少及人员变动等。

（二）财政拨款收支情况。

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 年本镇财政预算收入 1915.3562 万元，其中一般公共预算拨款收入 1841.8092 万元（含专项资金列入部门预算的项目 465.6679 万元）、政府性基金拨款收入 73.547 万元。2024 年本部门预算收入较上年减少 658.8838 万元，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、社区干部工资未纳入年初预算及人员变动等。

2024 年本部门预算支出 1915.3562 万元，其中一般公共预算拨款支出 1841.8092 万元（含专项资金列入部门预算的项目 465.6679 万元）、政府性基金拨款支出 73.547 万元。2024 年本部门预算支出较上年减少 658.8838 万元，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、社区干部工资未纳入年初预算及人员变动等。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1841.8092 万元（含专项资金列入部门预算的项目 465.6679 万元），较上年减少 187.4308 万元，主要原因是：财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、社区干部工资未纳入年初预算及人员变动等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 1841.8092 万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）536.7718 万元，较上年减少 242.1528 万元，主要原因是：按照预算要求，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、农村环境保护等单列预算科目。

（2）一般行政管理事务支出（2010302）20 万元，较上年增加 20 万元，主要原因是：按照预算要求，项目资金单列预算科目。

(3)行政运行支出(2010601)53.532 万元,较上年减少 8.618 万元,主要原因是:按照预算要求,养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金单列预算科目。

(4)一般行政管理事务支出(2010602)7 万元,较上年增加 7 万元,主要原因是:按照预算要求,项目资金单列预算科目。

(5)其他文化和旅游支出(2070199)0 万元,较上年减少 5 万元,主要原因是:公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助经费减少。

(6)综合业务管理支出(2080104)126.0341 万元,较上年减少 84.9359 万元,主要原因是:按照预算要求,养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金单列预算科目以及人员变动。

(7)行政单位离退休支出(2080501)12.0014 万元,较上年增加 12.0014 万元,主要原因是:按照预算要求,退休人员降温费、退休人员医疗费补助单列预算预算。

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)106.1415 万元,较上年增加 106.1415 万元,主要原因是:按照预算要求,机关事业单位基本养老保险缴费单列预算科目。

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.0707 万元，较上年增加 53.0707 万元，主要原因是：按照预算要求，机关事业单位职业年金缴费单列预算科目。

（10）行政单位医疗支出（2101101）37.4875 万元，较上年增加 37.4875 万元，主要原因是：行政单位医疗单列预算科目。

（11）公务员医疗补助支出（2101103）12.0927 万元，较上年增加 12.0927 万元，主要原因：公务员医疗补助单列预算科目。

（12）农村环境保护支出（2110402）59.772 万元，较上年增加 59.772 万元，主要原因是：按照预算要求，农村环境保护资金单列预算科目。

（13）城乡社区环境卫生支出（2120501）104.0482 万元，较上年减少 15.0218 万元，主要原因是：按照预算要求，农村环境保护资金单列预算科目。

（14）其他城乡社区支出（2129999）13 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是：按照预算要求，社区监管经费单列预算科目。

（15）事业运行支出（2130104）170.4999 万元，较上年增加 7.3899 万元，主要原因是：按照预算要求，养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助等单列预算科目以及人员变动。

(16) 农业生产发展支出(2130122)4.6331万元,较上年增加4.6331万元,主要原因是:2023年大豆种植奖励资金纳入年初预算。

(17) 水资源节约管理与保护支出(2130311)5万元,较上年增加5万元,主要原因是:按照预算要求,镇级河长制经费单列预算科目。

(18) 农村基础设施建设支出(2130504)200万元,较上年增加60万元,主要原因是:中省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

(19) 生产发展支出(2130505)0万元,较上年减少265万元,主要原因是:中省财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

(20) 对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)232.7728万元,较上年减少43.8972,主要原因是:社区干部工资未纳入年初预算。

(21) 公路养护支出(2140106)8.3454万元,较上年无变化。

(22) 住房公积金支出(2210201)79.6061万元,较上年增加79.6061万元,主要原因是:按照预算要求,住房公积金单列预算科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目区分,2024 年本部门当年一般公共预算支出 1841.8092 万元,其中:

(1) 工资福利支出(301) 1301.9211 万元,较上年增加 320.9911 万元,主要原因是:按照预算要求,村干部工资调整为此科目,人员变动及工资调整。

(2)商品和服务支出(302)285.9138 万元,较上年减少 5.2762 万元,主要原因是:人员变动及专项业务经费减少。

(3)对个人和家庭的补助支出(303) 53.9743 万元,较上年减少 546.7157 万元,主要原因是:按照预算要求,村干部工资调整为工资福利支出(301)科目、中省财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

(4)资本性支出(310) 200 万元,较上年增加 60 万元,主要原因是:中省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明,2024 年本部门当年一般公共预算支出 1841.8092 万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 1301.9211 万元,较上年增加 320.9911 万元,主要原因是:按照预算要求,村干部工资调整为此科目,人员变动及工资调整。

(2) 机关商品和服务支出(502) 285.9138 万元,较上年减少 5.2762 万元,主要原因是:人员变动及专项业务经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助支出(509) 53.9743 万元, 较上年减少 546.7157 万元, 主要原因是: 按照预算要求, 村干部工资调整为工资福利支出(301) 科目、中省财政衔接推进乡村振兴补助资金减少。

(4) 基础设施建设支出(503) 200 万元, 较上年增加 60 万元, 主要原因是: 中省财政衔接推进乡村振兴补助资金增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2024 年本部门政府性基金预算支出 73.5470 万元, 较上年减少 471.453 万元, 主要原因是: 县级财政衔接推进乡村振兴补助资金减少、2023 年变更调查监测图斑整改资金纳入年初预算。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2024 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

(一) 本镇 2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出 12 万元, 较上年减少 2 万元, 其中:

(1) 因公出国(境)经费 0 万元, 较上年无变化。

(2) 公务接待费 10 万元, 较上年无变化。

(3) 公务用车运行维护费 2 万元, 较上年减少 2 万元, 主要

原因是：新车耗油及维修费用有所减少。

（4）公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

（二）本镇 2024 年一般公共预算安排会议费支出 0 万元，较上年无变化。

（三）本镇 2024 年一般公共预算安排培训费支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 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

2024 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 1841.8029 万元，政府性基金预算拨款 73.547 万元，当年无国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费（公用经费）预算安排 126.5464 万元，较上年增加 1.403 万元，主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

（三）其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（六）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（七）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。

（八）“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。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）