附件1

镇坪县牛头店镇人民政府

2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）党委工作职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级交给的其他工作任务。

（二）政府职能

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级各部门交办的其它事项。

 (三)机构设置情况

牛头店镇机关内设机构、事业站设置为“三办二所三站一中心”。“三办二所”即党政综合办公室（人大主席团办公室）、经济发展办公室（国土资源管理所、环境保护所）、社会治理办公室、财政所、审计所；“三站一中心”即农业综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站和便民服务中心。人大主席团办公室在党政综合办公室挂牌子；国土资源管理所、环境保护所在经济发展办公室挂牌子；整合财政、国有资产监管、资金审计等职责，设立财政所、审计所；基层法庭、公安派出所（含森林公安派出所）、按区域设置的敬老院、学校暂维持现有体制不变。其他机构一律不再单独设置，不再加挂牌子，其职能职责由相应的机构承担。

**二、工作任务**

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中省市县新的一年工作部署，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快融入和服务新发展格局，全力推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，确保牛头店高质量发展再上新台阶。

**预期目标：**农林牧渔业总产值增长11.5%以上，固定资产投资增长10%以上，培育“五上企业”1家，招商引资企业5家以上，到位资金1亿元以上，实现农民人均可支配收入增长8.5%以上。重点抓好以下五个方面的工作：

**（一）坚定不移抓项目扩投资，全力稳住经济增长**

**提质加速谋项目。**扎实开展高质量项目推进年活动，树立大抓高质量项目导向，深谋划、强争取、快建设、早投用，以高质量项目助推高质量发展。**超前储备项目**，聚焦中药首位、文旅康养、富硒产品、绿色建材等重点领域，新策划储备一批高质量项目库，年度谋划项目总投资达到上年固定资产投资的1.5倍，年度谋划转为前期项目的转化率达40%以上，持续积蓄高质量发展后劲。**主动争取项目**，持续加强沟通，定期汇报，主动衔接，力求更多项目挤进中省市县盘子，争取到位资金2亿元以上。**高效推进项目**，严格领导包抓、专班推进、督查问效等措施，做好精细化服务保障，重点抓好牛郎山文旅融合现代农业园区、华鑫时代板石初加工等项目前期工作，加快推进中药科创园、富硒产品加工园等重点项目建设进度，确保二季度开工率100%、三季度投资完成90%以上，年度完成固定资产投资2.9亿元以上。

**（二）坚定不移抓示范强引领，加快推进乡村振兴**

**持续提升巩固衔接水平。**紧盯“两不愁三保障”和饮水安全等核心指标，强化防返贫监测帮扶机制落实，及时发现、及时预警、及时干预，动态“清零”未消除风险监测对象占比超过3%的村，确保监测户占比低于全县平均水平。紧扣住房安全、饮水安全、产业帮扶、就业帮扶、教育保障、医疗保障、社会兜底、基础设施建设和公共服务、易地搬迁后续扶持等重点任务，分层分类、逐村逐户落实好过渡期政策，坚决防止规模性返贫和新增致贫。

**（三）坚定不移抓实体提效益，优化三大产业结构**

**做大一产。牢守粮食安全底线。**严格耕地红线保护，新建高标准农田500亩，稳定粮油播种面积1.4万亩、产量0.28万吨以上，蔬菜种植面积3600亩、产量4480吨以上。**突出抓好中药材产业。**坚持中药首位产业目标定位，以镇坪黄连为主导品种，培育一批黄连种植专业村、示范点、标准化示范园，做大做强竹叶、白珠、国庆、红星黄连种植基地；大力发展重楼、独活、玄参、虎杖等道地药材，扩大中药材种植面积，形成“一村一龙头”的中药材产业基地，力争全镇中药材种植面积突破5000亩。**巩固提升生猪产业。**发展一批标准化养殖厂、养殖大户，全年饲养生猪2.45万头以上，出栏生猪1.64万头以上。**积极扩大特色种养业。**发展林下魔芋标准化种植0.56万亩以上，烤烟种植保持在300亩以上；实施高山茶园标准化建设和核桃园、板栗园低产改造，新建高产高效山林经济1万亩以上；发展大水面养鱼150吨以上；**做强二产。**把发展工业作为经济建设的突破口，重点抓好招商引资工作，加大项目建设、引进力度，以项目带动产业，实现互动效应。**做优三产。**以争创省级生态示范镇为抓手，推进普安寨3A级景区创建，建成运营欣陕茶旅项目，打造竹叶村农旅融合示范村；因地制宜每个村至少打造1个以上乡村民宿和露营基地。

**（四）坚定不移办实事惠民生，提高人民生活品质**

**大力推进创业就业。**强化就业优先，重点做好农民工、脱贫人口等重点群体就业工作，实现农村劳动力转移就业1800人以上，新增城镇就业100人以上，易地搬迁“零就业”家庭动态清零，稳定发展新社区工厂1家。大力发展“归雁”经济，激发全民创新创业活力。持续根治欠薪工作，保障农民工工资支付，构建和谐劳动关系。

**（五）坚定不移抓安全守底线，保持社会大局稳定**

**防范化解风险隐患。**积极应对金融风险，严厉打击电信诈骗、非法集资等违法违规活动，护好老百姓的钱袋子。着力防范安全风险，统筹抓好道路交通、采石采矿、防汛防滑、森林防火、危化物品、校园安全等重点领域隐患排查治理，下力气堵漏洞、固底板，不断提高本质安全水平。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括牛头店镇人民政府本级单位预算1个，无下属事业单位预算，属于一级预算单位，经费管理方式为财政全额拨款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1  | 牛头店镇人民政府本级  | 无 |
|  |  |  |

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制49人，其中行政编制31人、事业编制18人；实有人员42人（其中行政27人、事业15人），单位管理的退休人员10人、其他人员5人（遗属4人，炊事员1人）。

**四、人员情况说明**

 

**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。2023年本部门预算收入699.85万元，其中一般公共预算拨款收入699.85万元、政府性基金拨款收入0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2023年本部门预算收入较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员；2023年本部门预算支出699.85万元，其中一般公共预算拨款支出699.85万元、政府性基金拨款支出0万元，财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2023年本部门预算支出较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入699.85万元，其中一般公共预算拨款收入699.85万元、政府性基金拨款收入0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员；2023年本部门财政拨款支出699.85万元，其中一般公共预算拨款支出699.85万元、政府性基金拨款支出0万元、财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员。

**（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年本部门当年一般公共预算拨款支出699.85万元，较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员。



**2、**支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出699.85元，其中：

行政运行（2010301）699.85万元，较上年增加87.85万元，主要原因是有新招录人员。

**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。

2023年本部门当年一般公共预算支出699.85万元，其中：

工资福利支出（301）476.11万元，较上年增加87.5万元，主要原因是有新招录人员。

商品和服务支出（302）131.00万元，较上年减少13.8万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出（303）92.74万元，较上年减少33.14万元，主要原因是涉及部分科目调整；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出699.85万元，其中：

工资福利476.11万元，较上年增加87.5万元，主要原因是有新招录人员。

商品和服务支出131.00万元，较上年减少13.8万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约；

对个人和家庭的补助支出92.74万元，较上年减少33.14万元，主要原因是涉及部分科目调整；

**（四）政府性基金预算支出情况**

**1、**当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出13.1万元，与上年比较减少了0.1万元（50%），减少的主要原因是厉行节约严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本单位不涉及因公出国（境）业务；公务接待费4.5万元，与上年持平；公务用车运行费4.2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。会议费4.4万元，与上年减少了0.1万元（50%），减少的主要原因是厉行节约严格控制支出。

本部门无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

截止2022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）。2023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）。

本部门无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年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无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年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款180.33万元,当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

本部门无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

本部门当年机关行政运行经费预算安排407.33万元，较上年减少8.33万元，主要原因是严格控制各项支出，厉行节约。

本部门无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**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表