

岚皋县四季镇人民政府

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）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地的经济交流与合作，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、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

根据职责，四季镇人民政府内设党政综合办公室、经济和社会发展规划办公室、社会治理办公室、审计所、民政所、项目办、乡村振兴办公室、纪委办、高速办、旅游办、人大主席团办公室、农业综合服务站、国土安全应急办、社会保障服务站、电商办、

中心敬老院。

二、2023 年部门工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键之年，必须全面贯彻落实党的二十大精神和县委十五届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕县委“148”总体部署和县政府“12210”工作举措，坚持“12345”工作思路，用高质量发展的实绩实效，在中国式现代化道路上奋力谱写和美岚皋高质量发展新篇章。经济社会发展预期目标是：实现农村生产总值增长 6.5%，农村居民人均可支配收入增长 8%，完成固定资产投资 4.5 亿元，招商引资 3 亿元，新培育市场主体 50 户。

为圆满完成各项任务指标，要重点做好以下五个方面工作：

（一）围绕乡村振兴，高质量推进农业农村现代化。抓牢防返贫动态监测和帮扶“两个环节”，始终把巩固拓展脱贫成果作为全面推进乡村振兴的底线任务。持续巩固提升“两不愁三保障”和饮水安全保障水平。持续壮大集体经济，支持村村联合、村企联合等抱团发展方式。不断拓宽就业渠道，提升劳动力转移就业力度，促进稳岗增收。抓好产业园区提升，力争园区创建取得实质性进展。

（二）围绕全域旅游，高质量打造健康生活目的地。聚焦“生态立镇、旅游强镇”战略，以创建大巴山国家康养度假区为目标，增强四季旅游核心竞争力。加快实施“星月工程”，推进杨家院子交旅融合服务区建设，加速景区提质提升，进一步推动全域旅游各项工作。围绕杨家院子旅游增加网红打卡设施吸引游客，继续举办系列活动吸引游客，不断提升杨家院子省级旅游度假区的

知名度、吸引力和竞争力。

（三）围绕有效投资，高质量推动项目提质增效。始终把项目建设作为推动镇域经济发展的关键支撑。谋划储备一批重点项目，力促全年有10个以上项目进入项目库并落地实施。力争“归雁经济”招商引资项目落地。持续推进镇村便民服务体系建设，提升企业和群众办事便捷度。妥善化解高速征迁矛盾纠纷，解决老百姓最关心关注的问题。因地制宜推进农村改厕、生活垃圾处理和生活污水治理。集中力量打造一批和美家庭示范典型。

（四）围绕人民至上，高质量提升群众生活品质。坚持在发展中保障和改善民生，持续加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，不断实现人民对美好生活的向往。全面办好人民满意的教育，坚持教育优先发展。全面推进社会保障工作。深入实施全民参保计划，提高社会养老、医疗保险参保率；健全社会救助机制，完善“一老一小”、残疾人关爱服务体系，强化低保、临时救助等措施，实现社会救助应救尽救。全面落实就业创业政策，保障重点人群就业。扎实推动食品安全“两个责任”落地落实。全面推进文化事业，创新文化活动形式，丰富群众精神生活，努力塑造“四美岚皋人”形象。全面落实林长制、河长制、路长制、田长制，坚决打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，坚决守住基本农田保护红线。

（五）围绕安全稳定，高质量推进社会治理现代化。固本强基筑牢安全防线。不断深化“万无一失”的工作标准和“一失万无”的忧患意识，以提升公众社会治安满意度和公众安全感为目标，切实抓好道路交通、食品药品、森林防火、防汛防滑、水源保护、项目工地、煤气中毒、动物疫情等方面的安全管理，切实

夯实属地管理、行业管理责任，杜绝各类重特大事件和安全责任事故发生。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法行为。及时修订完善防汛防滑、地质灾害、森林防火、疫情防控、消防应急等工作预案，最大限度的保障人民生命财产安全。充分发挥矛盾纠纷多元预防调处化解机制作用，从源头上、根本上解决化解各类信访矛盾突出问题，着力营造和谐稳定的社会环境。

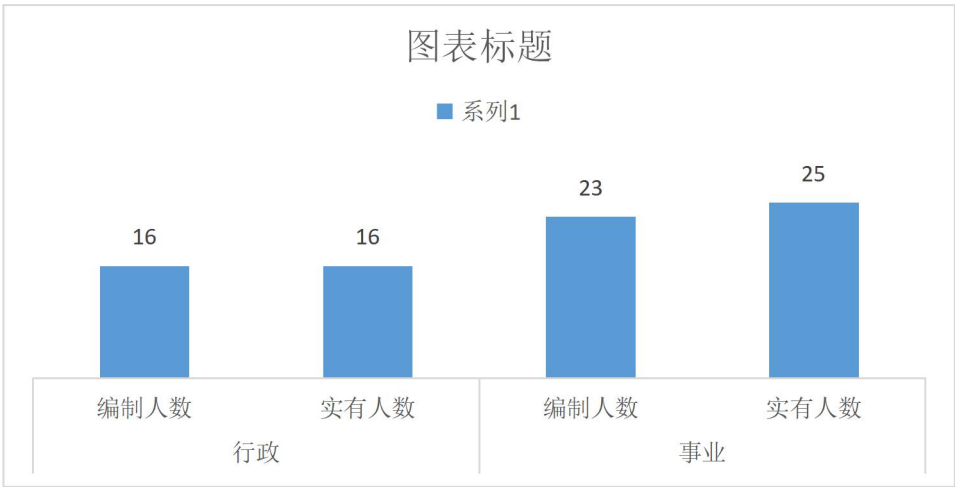
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	岚皋县四季镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 16 人、事业编制 23 人；实有人员 41 人，其中行政 16 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 22 人。



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 年本部门预算收入 833.003 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.003 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经历费调整；2023 年本部门预算支出 833.003 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.003 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经历费调整。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 833.003 万元，其中一般公共预算拨款收入 833.003 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经历费调整；2023 年本部门财政拨款支出 833.003 万元，其中一般公共预算拨款支出 833.003 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经历费调整。

（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 833.003 万元，较上年增加 81.6 万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经历费调整。

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 833.003 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）475.43 万元，较上年增加 12.59

万元，主要原因是人员工资调整和专项业务工作经费调整；

（2）其他党委办公室及相关机构事务支出（2013199）25 万元，较上年增加 1.29 万元，主要原因是专项业务工作经费调整；

（3）旅游宣传（2070113）18 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是调整旅游业务工作任务；

（4）养老保险缴费（2080505）54.69 万元，较上年增加 8.39 万元，主要原因是系统测算更加精确及人员工资调整变化；

（5）职业年金缴费（2080506）27.35 万元，较上年增加 4.2 万元，主要原因是系统测算更加精确及人员工资调整变化；

（6）其他社保缴费（2089999）1.873 万元，较上年减少 0.62 万元，主要原因是系统测算更加精确；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）2 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是根据工作重点及形势任务进行调整；

（8）医疗保险支出（2101101）31.2 万元，较上年减少 0.47 万元，主要原因是系统测算更加精确；

（9）农村环境保护（2110402）12 万元，较上年减少 8 万元，主要原因是根据工作任务及当年实际需求进行调整；

（10）农业生产发展（2130122）10 万元，与上年持平；

（11）其他巩固脱贫攻坚成衔接乡村振兴支出（2130599）55.47 万元，较上年增加 12 万元，主要原因是根据工作任务进行调整；

（12）对村民委员会及村党支部的补助（2130705）77.98 万元，较上年增加 12.48 万元，为预算下达 2022 年五星六级红旗党支部补助资金；

（13）住房保障支出（2210201）41.017 万元，较上年增加

6.277 万元，主要原因是系统测算更加精确及人员工资调整变化；

（14）灾害风险防治（2240104）1 万元，较上年减少 5 万元，主要原因是根据工作任务及需求实际进行调整。

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 833.003 万元，其中：

工资福利支出（301）552.07 万元，较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员工资调整支出增加；

商品和服务支出（302）213.74 万元，较上年增加 46.04 万元，主要原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加支出；

对个人和家庭的补助（303）67.2 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是专项业务工作项目调整，增加支出。

（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 833.003 万元，其中：

工资福利支出（501）552.07 万元，较上年增加 27.38 万元，主要原因是人员工资调整支出增加；

商品和服务支出（502）213.74 万元，较上年增加 46.04 万元，主要原因是公用经费开支项目及专项业务工作项目调整，增加支出；

对个人和家庭的补助（509）67.2 万元，较上年增加 8.2 万元，主要原因是专项业务工作项目调整，增加支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 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

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。

2、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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.78 万元，较上年减少 0.01 万元（0.13%），减少的主要原因是压缩开支。其中：公务接待费 4.7 万元，较上年减少 0.01 万元（0.21%），减少的主要原因是严格执行公务接待规定，对接待费进行总量控制和压减。公务用车运行维护费 3.08 万元，较上年持平。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2023 年当年会议费预算 3.7 万元，较上年减少 0.01 万元（0.27%），减少的主要原因是进行总量控制和压减。

2023 年当年培训费预算 3.8 万元，较上年持平。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2022 年结转的会议费支出。

本部门无 2022 年结转的培训费支出。

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，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、政府采购情况说明

2023 年当年本部门政府采购预算共 5 万元，其中政府采购货物类预算 5 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、部门预算绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 833.003 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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 67.37 万元，较上年增加 3.87 万，主要原因是根据实际将电费和工会经费预算作调整。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指本单位的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

附件：2023 年部门预算公开报表