

岚皋县佐龙镇人民政府
2024 年部门综合预算公开

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

（一）主要职责。依据“三定”方案和县委县政府机构改革方案，佐龙镇政府的主要职责有：

1. 改善经济发展环境，稳定农村基本经营制度，维护农民的主体地位和权益；开展农村扶贫和社会救助等工作，组织农村基础设施建设，培育发展农民合作组织，完善农业社会化服务体系。

2. 为农民提供科学技术、市场信息、劳动就业等方面的服务，发展农村公益事业，做好养老、医疗等社会保障工作。

3. 加强镇村财政收支管理，执行国家财经纪律，完成国家财政收入任务；做好统计、物价工作。

4. 加强公共服务和社会管理。

5. 推进农村平安创建，强化农村社会治安综合治理，化解各种社会矛盾，维护社会稳定。

6. 协助设置在本区域内的国家机关和企事业单位工作。

7. 受县相关部门依法交办委托，承担区域内行政审批事项。

8. 承办县委县政府交办的其他事项。

（二）机关内设机构

1. 党政综合办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责人大、纪检监察工作；负责党务、政务公开工作；负责精神文明建设、宣传工作；负责组织、统战、国防动员教育、民兵预备役和群团等工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；协调各项中心工作。

2. 经济发展办公室(加挂国土资源管理所、环境保护所牌子)，主要负责制定并实施辖区经济社会发展规划，负责制定镇村公共基础设施建设规划，村(居)民建房规划前置审批；负责村(居)民建房及集体建设用地初审和监督实施、耕地保护，土地矿产动态巡查，地质灾害防治；负责产业发展、扶贫开发、环境保护等工作；负责辖区安全生产监管工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 社会治理办公室(加挂司法所牌子)，主要负责社会治安综合治理、信访、维稳、反邪教等工作；负责法制宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、法律服务及法律援助等工作。

4. 市场监管所，主要负责辖区商贸流通、农产品质量、食品药品安全等市场监管工作；负责知识产权保护工作(2020 年上划至县市场监督管理局)。

5. 财政所，主要负责镇财政财务工作；负责镇政府年度预决算编制和镇级财源建设；负责国有资产、集体资产监督

管理；负责村级财务监管工作；负责各类惠农资金和财政资金审核拨付工作。（2020 年上划至县财政局）

6. 人大办，负责筹备人代会、指导人大代表小组开展活动，组织好人大代表视察活动，及时收集人大代表意见建议。

7. 农业综合服务站，承担动植物防疫和畜牧兽医监管工作；承担农业、林业、水利综合开发、技术推广、生产经营、土地流转等相关服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

8. 社会保障服务站，承担社会保险、养老保险、福利救助、农村合疗等具体服务工作；承担就业创业、技能培训等具体服务工作；承担教育、文化、体育、卫生、科技等工作；承担公共文化服务体系建设；承担社区建设、拥军优属、民族宗教、老龄事务、维护残疾人合法权益等民政事务工作；完成党委、政府交办的其他事项；完成党委、政府交办的其他事项。

9. 公用事业服务站，承担辖区公共基础设施建设、管理，承担镇、村道路管护，承担环境卫生、供水供电等公共事业服务工作；完成党委、政府交办的其他事项。

二、工作任务

2024 年，我镇将以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，紧扣岚皋“北大门”“桥头堡”这一定位，着力做好以下几方面工作：一是提升巩固衔接“力度”。严格落实“四个不摘”要求，扎实开展防止返贫动态

监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。推动全镇年集体经济收入 10 万元以上的村达到 50%以上，本地新增就业人数达 300 人以上。二是加快项目建设“速度”。紧盯上级政策走向、投资导向、产业方向，精心谋划一批前期成熟、实施便利的项目，力争全年谋划储备民生类项目 10 个，基础设施类项目 20 个，产业类项目 20 个，旅游类项目 20 个，储备千万元项目 10 个，400 万以上项目 50 个。三是擦亮文旅品牌“亮度”。坚持站在山巅看佐龙，跳出佐龙谈旅游。配合实施金盆梁—全胜寨防火通道建设项目，积极争取蜡烛山—双龙溶洞、马宗—双龙连通项目，进一步完善香河口游客服务中心功能及乱石沟村亮化工程，精心谋划具有佐龙特色的旅游活动，开展茶叶猕猴桃采摘节、打谷节、民俗展演等农旅活动，自行车赛事、登山、环岛健步走等体旅活动。四是办好民生实事“广度”。坚持就业优先政策，加大就业创业宣传力度，强化农村劳动力就业培训，进一步落实优抚优待政策，扎实做好退役军人安置和双拥共建等工作。加强社会救助工作，统筹运用社会救助、社会福利、慈善事业等，织密织牢社会兜底网。进一步探索完善残疾人探访制度，高度关注弱势群体生产生活问题。全面落实城乡居民医疗保险、城乡居民基本养老保险、福村保等惠民政策，坚决破除医保服务下沉的各种困难壁垒，进一步提升社会保障水平。五是落实社会治理“深度”。继续深化平安建设，大力

开展打击违法犯罪工作和普法、反电信诈骗宣传，加强对不稳定因素的排查和校园及周边环境治安整治力度，做好未成年人保护工作，不断提高群众的安全感和满意度。抓实抓细信访维稳，健全矛盾纠纷调处化解工作机制，加大积案化解、重复上访化解力度，力争实现平安建设示范镇创建。

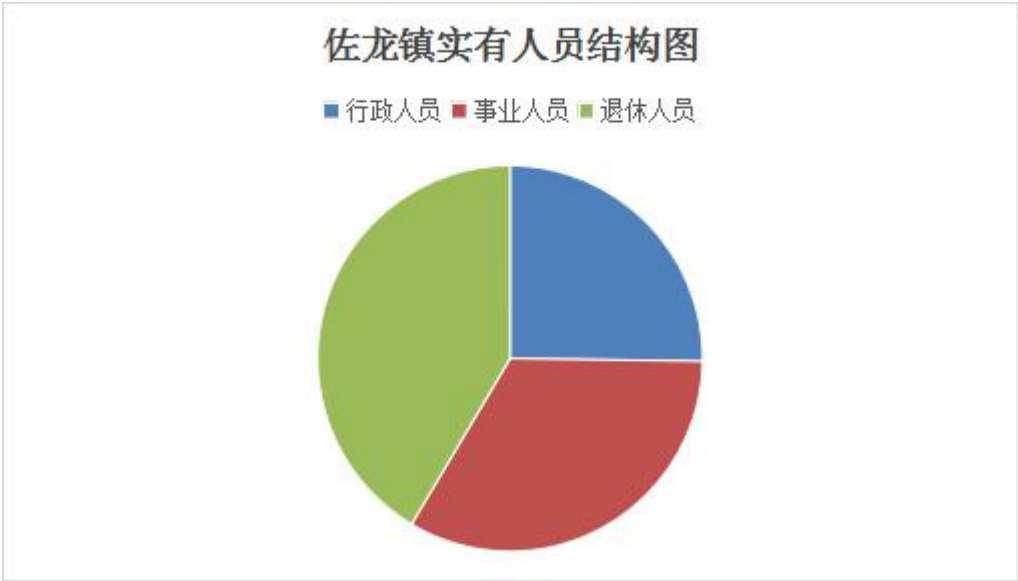
三、预算单位构成

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	佐龙镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 73 人，其中行政编制 34 人、事业编制 39 人；实有人员 65 人，其中行政 28 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 46 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 1291.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 171.95 万元，主要原因专项业务经费使用减少；本部门当年预算支出 1291.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 171.95 万元，主要原因专项业务经费使用减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1291.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 1291.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少了 171.95 万元，主要原因专项业务经费使用减少；本部门当年财政拨款支出 1291.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 1291.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少了 171.95 万元，主要原因专项业务经费使用减少。

（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 1291.94 万元，较上年减少了 171.95 万元，主要原因专项业务经费使用减少。

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 1291.94 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）680.05 万元，较上年增加 9 万元，原因是人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）117.97 万元，较上年增加 10 万元，原因是专项业务经费增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.31 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是人员工资上涨。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）38.16 万元，较上年度增加 0.58 万元，原因是人员工资上涨；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）2.35 万元，其中，较上年减少 0.04 万元，原因是人员工资上涨；

（6）行政单位医疗（2101101）39.46 万元，较上年减少 8.92 万元，原因是人员减少；

（7）农村环境保护（2110402）50 万元，较上年减少 10 万元，原因是本年度该项目后期有专项奖补资金；

（8）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）230.42 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是去年年初预算了五星六级红旗党支部激励补贴资金，本年度未预算在内；

（8）住房公积金（2210201）57.23 万元，较上年增加 0.89 万元，原因是公积金的基数结构进行了调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1291.94 万元，其中：

工资福利支出（301）761.28 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）291.11 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）234.55 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是去年年初预算了五星六级红旗党支部激励补贴资金，本年度未预算在内；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 17 万元，原因是本年度不需购置公务用车；

(2) 按照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 1291.94 万元，其中：

工资福利支出（301）761.28 万元，较上年减少 1.08 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）291.11 万元，较上年增加 20.89 万元，原因是专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）234.55 万元，较上年减少 41.81 万元，原因是去年年初预算了五星六级红旗党支部激励补贴资金，本年度未预算在内；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 17 万元，原因是本年度不需购置公务用车；

（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 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.13 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：公务接待费 1.48 万元，较上年减少 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 3.65 万元，较上年增加 0 万元（0%）。2023 年本部门无因公出国（境）、公务用车购置经费预算。

2024 年当年会议费预算 9.97 元，较上年减少 0.01 万元，正常增减；

2024 年当年培训费预算 0.71 万元，较上年减少 0 万元（0%）；

七、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）。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

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 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1291.94 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（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 107.2 万元，较上年增加 3.1 万元，主要原因是本年度建设美丽乡村投资较大，各项办公支出同比都有所提高。

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：指部门使用一般公共预算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

费支出。

3.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门综合预算公开报表