

四季镇人民政府
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

(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

乡村振兴办公室、纪委监委、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、工作任务

2024年，政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议和省委、市委、县委全会及经济工作会议部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，深化拓展“三个年”活动，坚定不移推进“一四八”总体部署，奋力建设宜居宜业宜游和美四季。重点围绕五个方面的工作：

一是围绕乡村振兴，高质量推进农业农村现代化。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，全面落实“四个不摘”要求，加强监测帮扶，坚决守牢不发生规模性返贫底线。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，做实三联共建。学习运用浙江“千万工程”因地制宜实施好“和美庭院”示范点建设。扎实推进产业就业创业“三业促增收”工程，完善联农帮农带农机制，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。

二是围绕全域旅游，高质量打造乡村旅游目的地。紧扣“统、谋、建、融、热”五字要诀和“星月、畅通、味道、人才、文艺、营销”六大工程，全力构建以创建大巴山国家康养度假区为目标，

以集镇交旅融合为核心，以 211 国道旅游产业发展为轴线，聚焦“巴山样子·杨家院子”非遗文旅组团、文武老街竹园茶旅融合组团、木竹森林康养组团的“一心一轴三组团”旅游产业布局。

三是围绕有效投资，高质量推动项目提质提速。**精准谋划储备一批重点项目**，力促全年有 10 个以上项目进入县级项目库并落地实施。**继续推进高速路、特高压征地拆迁各项工作**，加快安置点规划和手续办理，着力破解制约镇域经济发展的难点堵点问题。**加强培育市场主体拉动新增**，在要素保障、市场需求、政策帮扶等领域精准发力，培育一批发展动力强、带动效应明显的龙头企业。

四是围绕乡村治理，高质量提升群众幸福指数。**加强镇域社会治理**，注重自治法治德治“三治融合”，不断健全完善“一约四会”，加强法制宣传、法制教育和平安建设，持续推进“诚孝俭勤和”新民风建设，提高志愿服务项目内容和频次，不断增强群众幸福感和满意度。**弘扬移风易俗文化**，用好道德评议会和红黑榜，纠正、整治违规宴席行为，有效解决群众反映强烈的问题。**筑牢安全生产防线**，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。**强化信访维稳处理措施**，充分发挥矛盾纠纷多元预防调处化解机制和基层“321”网格化治理模式作用，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。**抓好睦邻之家管理服务**，推进农村改厕、生活垃圾分类处理、生活污水治理和村庄洁化绿化美化亮化。

五是围绕人民至上，高质量守牢民生安全底线。始终把事关

群众切身利益的事放在心上，抓在手上。**强化生态环境保护**。深化“三长治河”，不折不扣落实好巡山、护林、护河等制度要求，坚决打赢蓝天、碧水、净土“三大保卫战”。**优先发展教育事业**。落实落细“双减”政策和控辍保学责任，强化校园管理，不断提高教育教学质量和水平。**持续加强社会保障**。坚持民生兜底，保障各项民生政策落到实处，确保符合条件、家庭困难群众应保尽保。**全力保障充分就业**。深入实施创业促进行动、春风行动和就业帮扶行动，保持零就业家庭动态清零。**持续抓好医疗卫生服务**。不断提升医疗机构保健康、防重症救治能力，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的健康服务水平，确保脱贫户和“三类”人群100%参加城乡居民医疗保险，医疗报销政策100%落实到户。**不断丰富群众文体生活**。大力发展文化体育事业，不断丰富群众精神文化生活，深入开展全民健身活动。

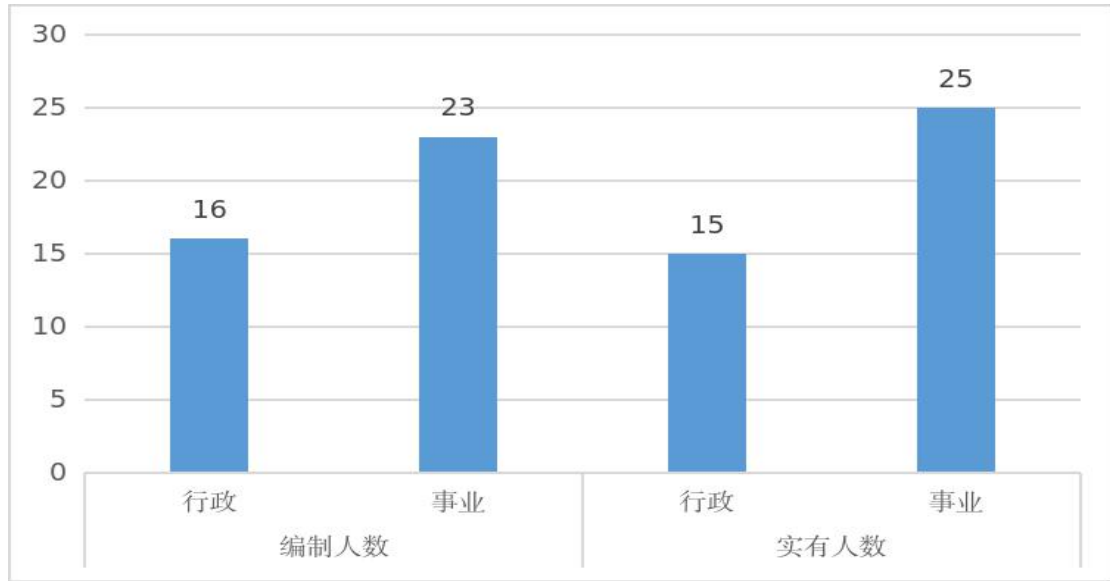
三、预算单位构成

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	岚皋县四季镇人民政府	

四、人员情况说明

截止2023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40人，其中行政15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、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825.637万元，其中一般公共预算拨款收入825.637万元，较上年减少7.366万元，主要原因是人员变动和专项业务工作经历调整；2024年本部门预算支出825.637万元，其中一般公共预算拨款支出825.637万元，较上年减少7.366万元，主要原因是人员变动和专项业务工作经历调整。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入825.637万元，其中一般公共预算拨款收入825.637万元，较上年减少7.366万元，主要原因是人员变动和专项业务工作经历调整；2024年本部门财政拨款支出825.637万元，其中一般公共预算拨款支出825.637万元，

较上年减少 7.366 万元，主要原因是人员变动和专项业务工作经费调整。

（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

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 825.637 万元，较上年减少 7.366 万元，主要原因是人员变动和专项业务工作经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 825.637 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）483.337 万元，较上年增加 7.907 万元，主要原因是人员变动工资正常调整；

（2）其他党委办公室及相关机构事务支出（2013199）25 万元，较上年无变动；

（3）旅游宣传（2070113）20 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是根据旅游工作任务进行调整；

（4）养老保险缴费（2080505）55.15 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员工资基数调整变化及系统测算更加精确；

（5）职业年金缴费（2080506）27.575 万元，较上年增加 0.225 万元，主要原因是人员工资基数调整变化及系统测算更加精确；

（6）其他社保缴费（2089999）1.929 万元，较上年增加 0.056 万元，主要原因是人员工资基数调整变化及系统测算更加精确；

（7）医疗保险支出（2101101）27.314 万元，较上年减少 3.886 万元，主要原因是依据系统测算更加精确；

(8) 农村环境保护 (2110402) 12 万元, 较上年无变化;

(9) 农业生产发展 (2130122) 1 万元, 较上年减少 9 万元, 主要原因是用后期农业生产专项资金进行奖补;

(10) 其他巩固脱贫攻坚成衔接乡村振兴支出 (2130599) 64.47 万元, 较上年增加 9 万元, 主要原因是根据工作任务需要进行调整;

(11) 对村民委员会及村党支部的补助 (2130705) 65.5 万元, 较上年减少 12.48 万元, 原因为上年含预算下达五星六级红旗党支部补助资金 12.48 万元;

(12) 住房保障支出 (2210201) 41.362 万元, 较上年增加 0.345 万元, 主要原因是人员工资基数调整变化及系统测算更加精确;

(13) 灾害风险防治 (2240104) 1 万元, 较上年不变。

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, 2024 年本部门一般公共预算支出 825.637 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 558.04 万元, 较上年增加 5.97 万元, 主要原因是人员工资正常调整支出增加;

商品和服务支出 (302) 222.597 万元, 较上年增加 8.857 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) 45 万元, 较上年减少 22.2 万元, 主要原因是农业生产补助专项资金调整及上年含五星六级红旗党支部补助资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，2024 年本部门一般公共预算支出 825.637 万元，其中：

机关工资福利支出（501）558.04 万元，较上年增加 5.97 万元，主要原因是人员工资正常调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）222.597 万元，较上年增加 8.857 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）45 万元，较上年减少 22.2 万元，主要原因是农业生产补助专项资金调整及上年含五星六级红旗党支部补助资金。

（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。

2024 年本部门无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。

2023 年本部门无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

2024 年本部门无国有资本经营预算收支。

2023 年本部门无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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 7.765 万元，较上年减少 0.015 万元（0.19%），减少的主要原因是坚持厉行节约，逐年压缩三公支出。其中：因公出国（境）经费 0 万

元；公务接待费 4.695 万元，较上年减少 0.005 万元（0.1%），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 3.07 万元，较上年减少 0.01 万元（0.32%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定，对公务用车运行费进行总量控制和压减；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3.695 万元，较上年减少 0.005 万元（0.14%），减少的主要原因是严格执行会务费管理规定，对会务费进行总量控制和压减。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.79 万元，较上年减少 0.01 万元（0.26%），减少的主要原因是严格执行培训费管理规定，对培训费进行总量控制和压减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间安排	人数	金额	备注
1	党建业务培训	2024 年 1 月 4 日-5 日	30 人	0.3	
2	驻村工作队和网格员学习培训	2024 年 1 月 25 日	60 人	0.5	
3	四季味道美食烹饪培训	2024 年 3 月 8 日-22 日	60 人	1.0	
4	村“两委”培训	2024 年 3 月 26 日-28 日	50 人	0.75	
5	应急演练培训	2024 年 4 月 10 日	120 人	0.6	
6	经济工作会	2024 年 4 月 12 日	60 人	0.6	
7	人民代表会	2024 年 4 月 16 日	70 人	0.8	含列席
8	公益性岗位护河员护路员培训	2024 年 5 月 10 日	20 人	0.2	
9	公益性岗位护林员培训	2024 年 5 月 20 日	68 人	0.5	
10	土地管理政策法规宣讲	2024 年 5 月 20 日	60 人	0.6	
11	社会治理网格员培训	2024 年 6 月 17 日	60 人	0.4	

12	乡村振兴业务培训会	2024年6月24日	60人	0.5	
13	乡村振兴业务培训会	2024年10月8日	60人	0.3	
14	防灾减灾报灾业务培训	2024年5月13日	60人	0.4	
15	党建业务培训	2024年11月18日	30人	0.1	

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2辆，单价20万元以上的设备1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25万元，其中政府采购货物类预算5万元、政府采购服务类预算20万元、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）。

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825.637万元，政府性基金预算拨款0万元，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67.40万元，较上年增加0.03万元，主要原因是人员调整变动及系统精确测算。

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。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、车辆清洗费用等支出；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

附件：2024 年部门预算公开报表