

岚皋县南宫山镇人民政府
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 其他说明情况

- 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、部门主要职责及机构设置

根据职责，南官山镇人民政府下设党政办、经济办、社治办、人大办、社保站、农业站、公共事业服务站、便民服务中心、执法办公室等单位。

（一）党政综合办公室：主要承担镇党委、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；负责计划生育管理工作；负责人事编制、档案管理、目标考核等工作；协调各项中心工作。

（二）经济发展办公室：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。

（三）社会治理办公室：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。

（四）人大主席团办公室：承担人大、政协日常工作，负责镇两会举办，对接县人大、政协。

（五）农业综合服务站：主要职责：承担防汛抗旱、防灾减灾和气象公共服务与灾害防御工作；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。

（六）社会保障服务站：主要职责：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。

（七）公用事业服务站：主要职责：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。

（八）便民服务中心：主要职责：承担镇域内群众便民服务工作。

（九）综合执法办公室：主要职责：负责日常巡查，接受投诉举报、协助取证等工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，并建立与县专业执法队伍协调配合机制。

二、工作任务

2024年，我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记四次来陕考察重要讲话重要指示精神，牢牢把握中国式现代化的本质要求，贯彻新发展理念，融入新发展格局，着力推动高质量

发展，紧紧围绕县委“一个统揽”“四县战略”“八项行动”和“1220”工作举措，聚力建设富足富裕、宜居宜业、崇德崇法、和谐和睦、清正清廉的和美南官山。

（一）抓巩固、促振兴，加快高质量发展步伐。把牢“守”的底线。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，密切关注易返贫致贫对象收入支出情况、“两不愁三保障”及饮水安全，做到早发现、早干预、早帮扶，坚决防止出现规模性返贫。加快“兴”的步伐。持续巩固提升水电路讯等基础设施、加快补齐发展短板，聚力培育壮大“一村一品”主导产业、不断壮大村集体经济实力，持续开展新民风建设，全力打造“一户一处景、一村一幅画、一镇一特色”的美丽乡村。

（二）抓产业，强基础，夯实高质量发展根基。坚持发展乡村旅游这个首位产业不动摇，抓牢巴人部落、桂花袈裟古梯田2个AAA级景区创建，围绕旅游+民宿、旅游+文化、旅游+美食、旅游+活动四大融合，培育一批精品民宿，建设一批非遗文化展馆和作坊，打造一批特色菜、特色店、特色农家餐饮，持续办好打谷节、采摘节等系列节庆活动，不断丰富和繁荣旅游新业态，千方百计聚集旅游发展人气。聚焦茶叶、魔芋、猕猴桃、生态渔业等重点产业，持续推进延链补链强链行动，积极探索从农特产品售卖到打造旅游商品转化，真正把资源优势转化为产业优势，把产业优势转化为经济优势，力争全年新增市级航母型农业园区1个、市级产业化龙头企业1个、县级农业园1个以上。高度重视粮食安全，

严守耕地保护红线，持续开展撂荒地整治，扎实推进稳粮扩豆增油。

（三）抓项目，优服务，培育高质量发展动能。牢固树立“项目为王”理念，精心谋、加快建、注重管，形成“谋划储备一批、前期成熟一批、开工实施一批、投产见效一批”的项目梯次推进格局。高位谋，凸显项目谋划“精度”。精心做好项目研究、梳理、筛选等工作，千方百计谋划符合南官山镇发展的大项目、好项目，进一步充实完善项目库，加大向上汇报争取力度，力争更多项目进入省市县项目库。高速推，跑出项目攻坚“速度”。要强化坐不住等不起的紧迫感，加快推进红日社区公墓道路硬化建设、柴亚子游客服务中心建设、集镇改造提升工程等项目，力促从项目设计、审批、开工等环节提高效率，确保按照时限要求全面推进。高效管，提升项目服务“温度”。以“说了算、定了干、干必成”的状态，继续协调服务推进南官山北线旅游道路拓宽、南官山法庭等项目建设，强化用地、用电、用工等全要素服务保障，合力推动项目快落地、快开工。

（四）抓保护、促提升，擦亮高质量发展底色。牢固树立“绿水青山就是金山银山”发展理念，让优质生态资源成为南官山镇产旅融合发展的“粘合剂”。在“根治”上精准发力。紧盯岚河流域周边种植养殖污染问题，切实做好养殖粪污、废水排放管控，从源头抓好污染物排放。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严厉打击破坏基本农田、乱占耕地建房、侵占河道等行为。在“保护”上精准发力。

常态化推进河湖长制，加强河湖库生态保护治理，严格落实长江十年禁捕，坚决扛牢“一泓清水永续北上”的使命担当。全面落实林长制，抓实森林草原防灭火工作，广泛开展植树造林，提升森林资源保护发展水平，让蓝天碧水净土成为南宮山最鲜明的底色。在“提升”上精准发力。扎实开展农村人居环境综合整治行动，持续深化全省镇域生活垃圾治理试点镇创建，打造干净整洁有序的村庄环境。探索建设“两山银行”，搭建生态和经济之间的链接、转换桥梁，大力发展乡村旅游、富硒产业，让群众依托生态获益增收。

（五）抓民生、增福祉，共享高质量发展成果。抓实就业“民生之本”。拓宽就业创业服务体系，支持多渠道灵活就业。开展技能培训，组织劳务输出，提升劳动力转移就业质量水平，不断提高群众收入。抓实教育“民生之基”。坚持教育优先发展不动摇，积极落实“双减”政策，营造尊师重教的浓厚氛围，下大力气改善学校的办学条件，提升学校的师资力量和教育水平，落实好对优秀教师的奖励及贫困学子资助政策。抓实社保“民生之依”。推进社保扩面提标，城乡居民养老保险、基本医疗保险以及城乡医疗互助实现应保尽保。提升老年人关爱服务水平，统筹做好低保、社会福利、慈善事业、优抚安置等工作。抓实健康“民生之要”。坚持以人民健康为中心，实现人人享有国家基本公共卫生服务和基本医疗服务，完善重大疫情防控体制机制，努力提高镇村医疗卫生机构基本医疗和公共卫生服务水平。抓实文体“民生之魂”。深入开展文化惠民活动，广泛开展文化宣传，

文艺演出和群众性文体活动，加强非遗文化挖掘保护、传承与利用，不断满足广大人民群众健康文明的精神文化新需求。抓实平安“民生之盼”。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，推动“五帮五扶”+“321”基层治理模式走深走实。牢固树立安全发展理念，加强应急管理体系和应急能力建设，全面夯实安全生产监管责任和企业主体责任，坚决杜绝安全责任事故发生。持续用力抓好防汛防滑、森林防火、应急处突、矛盾化解、市场保供等工作，保障人民群众生命财产安全，确保社会大局和谐稳定。

（六）抓作风、增效能，打造高质量服务政府。始终坚持对党忠诚、依法行政、担当尽责、清正廉洁，不辱时代使命、不负人民重托，全面加强政府自身建设。坚持忠诚为政。坚持党对一切工作的领导，贯彻落实好镇党委决策部署，班子成员率先垂范、镇村干部一线实干，用担当推动事业，用实绩赢得民心，努力建设人民满意政府。坚持依法行政。深入贯彻习近平法治思想，依法全面履行政府职责。扎实开展“八五”普法，深入推进政务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督和监察、审计、财政、统计专项监督及社会舆论监督，认真办理人大代表议案、批评意见、建议，解决好人民群众关心关注的热点、难点问题。坚持务实勤政。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，充分调动干部干事创业的积极性和主动性，杜绝只看重“结果”而忽视“效果”，把“做了”当作“做好了”“完成了”当作“完成好了”的不实作风，让担当尽责成为政府工作的主

旋律。

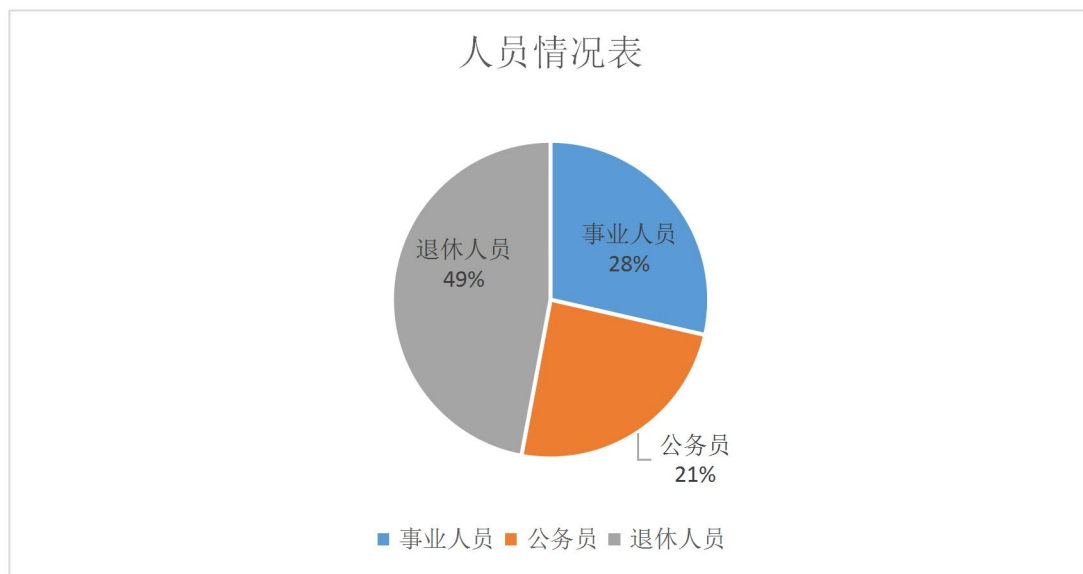
三、部门预算单位构成

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	岚皋县南宫山镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 29 人、事业编制 38 人；实有人员 63 人，其中行政 29 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 56 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1158.914万元，其中一般公共预算拨款收入1158.914万元，2024年本部门预算收入较上年增加46.807万元，主要原因是2024年专项业务费增加；2024年本部门预算支出1158.914万元，其中一般公共预算拨款支出1158.914万元，2024年本部门预算支出较上年增加46.807万元，主要原因是2024年专项业务费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年本部门预算收入1158.914万元，其中一般公共预算拨款收入1158.914万元，2024年本部门预算收入较上年增加46.807万元，主要原因是2024年专项业务费增加；2024年本部门预算支出1158.914万元，其中一般公共预算拨款支出1158.914万元，2024年本部门预算支出较上年增加46.807万元，主要原因是专业业务费增加。

（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1158.914万元，较上年增加46.807万元，主要原因是专业业务费增加。

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1158.914万元，其中：

（1）行政运行（2010301）66.20680万元，较上年增加52.173万元，原因是2024行政编制增加4人，事业编制增加1人；

(2) 旅游宣传 (2070113) 40 万元, 与上年基本持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 70.0150 万元, 较上年增加 2.135 万元, 原因是工资基数增加;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 35.0070 万元, 较上年增加 1.067 万元, 与上年基本持平;

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 2.073 万元, 较上年增加 0.049 万元, 与上年基本持平;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 37.87 万元, 较上减少 10.218 万元, 原因是缴费基数调整;

(7) 其他扶贫支出 (2130599) 54.92 万元, 较上年减少 34.12 万元, 原因是专业业务经费减少。

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 169.45 万元, 较上年增加 10.05 万元, 原因是将各村年度目标责任考核纳入预算, 增加红日社区运转预算。

(12) 住房公积金 (2210201) 52.511 万元, 较上年增加 1.601 万元, 与上年基本持平。

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 1158.914 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 724.1740 万元, 较上年增加 38.598 万元, 原因是 2024 行政编制增加 4 人, 事业编制增加 1 人;

商品和服务支出(302)250.877万元,较上年减少1.811万元,与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出(303)183.863万元,较上年增加10.02万元,原因是将各村年度目标责任考核纳入预算,增加红日社区运转预算。

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2023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13.5万元,较上年减少0.1万元(0.7%),减少的主要原因是厉行节俭,经费预算减少。其中:公务接待费8.17万元,较上年减少0.03万元(0.37%),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 5.33 万元，较上年减少 0.07 万元（0.13%），减少的主要原因是厉行节俭，经费预算减少；2023 年和 2024 年，本部门无因公出境（国）经费预算，无公务用车购置经费预算。

本部门无 2024 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2024 年结转的会议费支出。

本部门无 2024 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

截至 2024 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）。

本部门无 2024 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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”。

本部门无 2023 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

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 1158.914 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）。

2024 年，本部门 2023 年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。

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 235.972 万元，较上年增加 25.77 万元，原因是 2023 年为推动我镇乡村振兴发展，增加文化旅游活动方面工作经费。

本部门无 2024 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。

第四部分 公开报表

附件：2024 年部门预算公开报表