

柞水县杏坪镇人民政府

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（四）加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力；

（五）制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展；强化道德法制建设，提高公民整体素质；

（六）加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；

（七）加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全；

（八）发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化

服务体系建设，提高公共服务水平；

（九）加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作。

二、2023 年年度部门工作任务

（一）持续推动镇域经济快速发展。一是精心谋划项目。聚焦国家政策动向和支持重点，瞄准我镇“小凤杏一体化建设”功能定位。二是广泛招商引资。扎实开展精准招商、叩门招商、节会招商，积极筹备好“迎老乡、回故乡、建家乡”系列招商活动。三是全力做好保障。持续优化营商环境，深入推进优化提升营商环境三年行动，共同建设宜居宜业杏坪；

（二）持续改善民生福祉。一是全力办好民生实事。统筹推进人居环境整治、通村通组道路美化亮化，全力提升基础设施建设水平。二是认真落实惠民政策。全面落实好各项兜底政策，扎实做好救灾救济、临时救助、社会福利等工作，兜牢民生保障网底。三是大力发展社会事业。深入推进“人盯人+”基层社会治理，坚决守住不发生人员伤亡底线要求，坚决守牢安全底线；

（三）持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。一是巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，紧盯“两不愁三保障”及安全饮水重要指标，积极落实就业、创业政策。二是大力推进产业发展。持续壮大特色产业规模，充分利用 832 平台、木耳专卖店等渠道；瞄准茶旅融合发展方向，精心规划，打造农旅融合发展示范镇。三是加强农村环境治理。坚持好“三项”长效机制，广泛开展

“五美庭院”评选活动；深入推动全镇生态环境质量持续向好，着力打造美丽宜居示范镇、村（社区）；

（四）持续加强生态环境保护。一是当好秦岭生态卫士。认真贯彻落实秦岭生态环境保护《条例》和《实施方案》，持续深化“五乱”整治，确保秦岭生态环境保护“零容忍、无禁区”。二是建设秦岭山水乡村。大力推动秦岭山水乡村建设，深入开展“两边一补齐”行动，创建“五美庭院”，确保80%以上农户达标达效，全力打造生态宜居家园。三是狠抓污染防治。常态化推行“河长制”“林长制”“田长制”；大力开展节约型机关、绿色家庭、绿色社区等创建活动，努力营造绿色发展、绿色生活的浓厚氛围；

（五）持续加强社会综合治理。一是健全基层社会治理体系。认真执行《陕西省城乡网格化管理办法（试行）》，拓展深化“人盯人+”基层社会治理创新机制，着力提升网格员履职能力和水平，促进基层治理高效、有序。二是有效防范重大风险。严格落实安全生产责任制，加强应急管理队伍建设。强化食品药品管理，全力保障人民群众安居乐业、社会安定有序。三是创建平安杏坪。加大平安创建宣传力度，加强法治建设；认真落实信访维稳信息研判“3+N”机制，常态化开展矛盾纠纷排查化解，及时有效预防和化解矛盾纠纷；持续开展“无访村”创建活动，推进“阳光信访”“法治信访”。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事

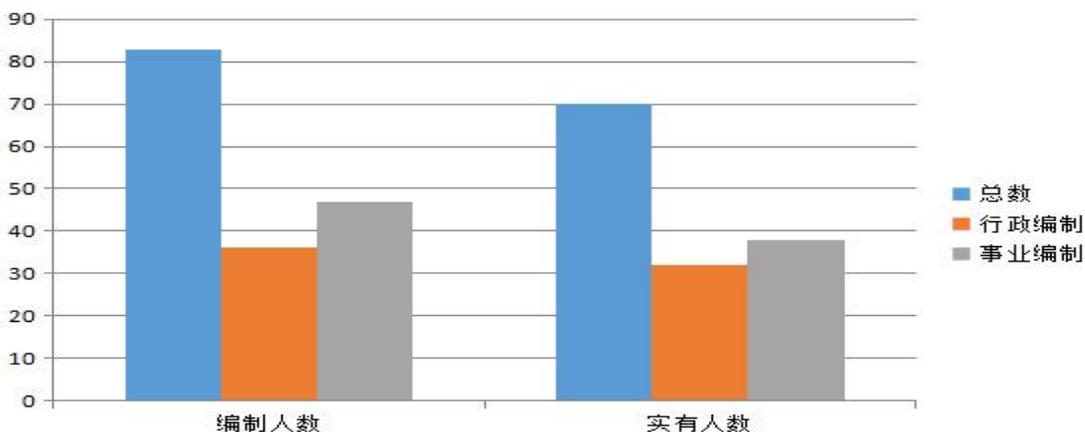
业单位预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有十个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县杏坪镇人民政府（本级）
2	柞水县杏坪镇党政办公室
3	柞水县杏坪镇人大常委会办公室
4	柞水县杏坪镇经济发展办公室
5	柞水县杏坪镇维护稳定办公室
6	柞水县杏坪镇宣传科教文卫办
7	柞水县杏坪镇农业综合服务站
8	柞水县杏坪镇公用事业服务站
9	柞水县杏坪镇社会保障服务站
10	柞水县杏坪镇便民服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 36 人、事业编制 47 人；实有人员 70 人，其中行政 32 人、事业 38 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 1378.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.14 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 56.25 万元；主要原因是专项业务经费增加、人员工资普调。

2023 年本部门预算支出 1378.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.14 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 56.25 万元；主要原因是专项业务经费支出增加、人员工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1378.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1378.14 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 56.25 万元，主要原因是专项业务经费增加、人员工资普调；2023 年本部门财政拨款支出 1378.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1378.14 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 56.25 万元，主要原因是专项业务经费支出增加、人员工资普调。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 1378.14 万元，较上年增加 56.25 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 1378.14 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）493.09 万元，较上年增加 12.6 万元，原因是上年人大办公室人员经费列入行政运行科目；

（2）行政运行（2010301）431.49 万元，较上年增加 291.93 万元，原因上年各站所人员经费列入 2010350 事业运行科目、人员工资普调；

（3）事业运行（2010350）29 万元，较上年减少 314.32 万元，原因是今年各站所人员经费列入 2010301 行政运行科目、人员工资普调；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员工资普调；

（5）其他宣传事务支出（2013399）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是人员工资普调；

（6）行政运行（2013101）0 元，较上年减少 255.87 万元，原因是各站所人员经费项目列入其他科目；

（7）一般行政管理事务（2013102）0 元，较上年减少 2.77 万元，原因是列入 2010301 行政运行科目；

（8）其他广播电视支出（2070899）27.23 万元，较上年增加 25.32 万元，原因是人员经费列入 2013101 行政运行；

（9）社会保障和就业支出（2080150）87.65 万元，较上年增加 82.69 万元，原因是上年社保站人员经费列入 2013101 行政运行；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 67.38 万元,较上年减少 13.8 万元,原因是人员调动、减少;

(11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)33.69 万元,较上年减少 6.86 万元,原因是人员调动、减少;

(12)其他社会保障和就业支出(2089999)2.92 万元,较上年增加 0.17 万元,原因是人员变动、人员工资普调;

(13)行政单位医疗(2101101)22.85 万元,较上年增加 3.17 万元,原因是人员变动、人员工资普调;

(14)事业单位医疗(2101102)24.72 万元,较上年增加 5.93 万元,原因是人员变动、人员工资普调;

(15)事业运行(2130104)168.11 万元,较上年增加 158.19 万元,原因是上年列入其他科目;

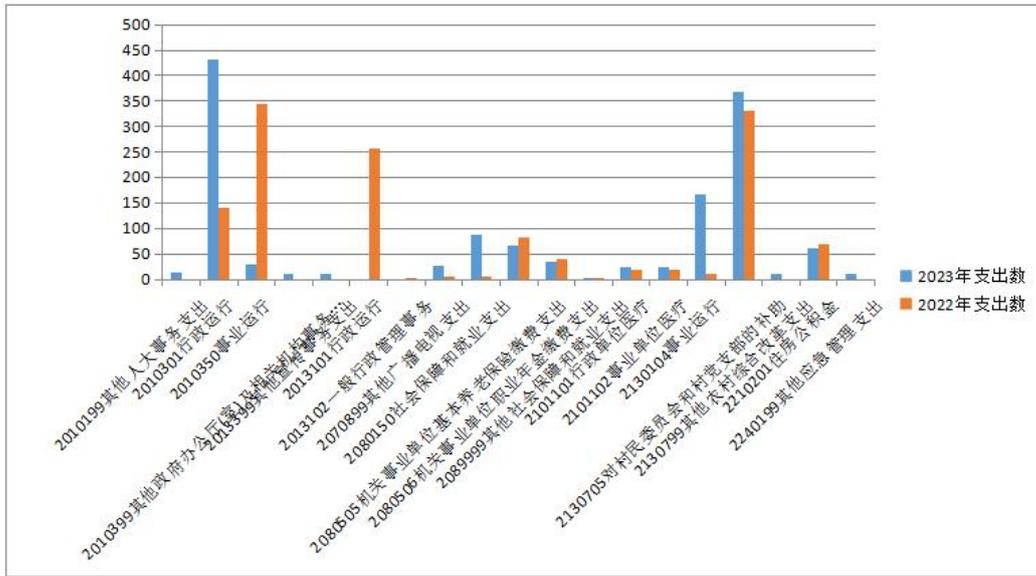
(16)对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 368.34 万元,较上年增加 36.89 万元,原因是村级组织工作经费增加;

(17)其他农村综合改革支出(2130799)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是上年列入 2130705 对村民委员会和村党支部的补助;

(18)住房公积金(2210201)62.16 万元,较上年减少 7.02 万元,原因是人员变动、减少;

(19)其他应急管理支出(2240199)10 万元,较上年增加 10 万元,原因是增加应急抢险预算。

(附图表)



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

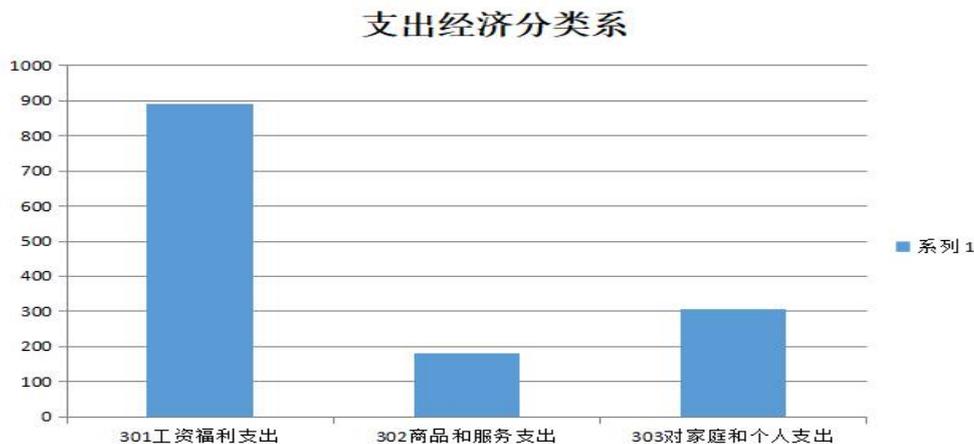
(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 1378.14 万元，其中：

工资福利支出（301）889.39 万元，较上年增加 22.38 万元，原因是新招录人员、人员调动与工资普调；

商品和服务支出（302）182.51 万元，较上年减少 269.6 万元，原因是上年列入对个人和家庭的补助支出（303）；

对个人和家庭的补助支出（303）306.24 万元，较上年增加 303.47 万元，原因是上年列入商品和服务支出（302）。

(附图表)



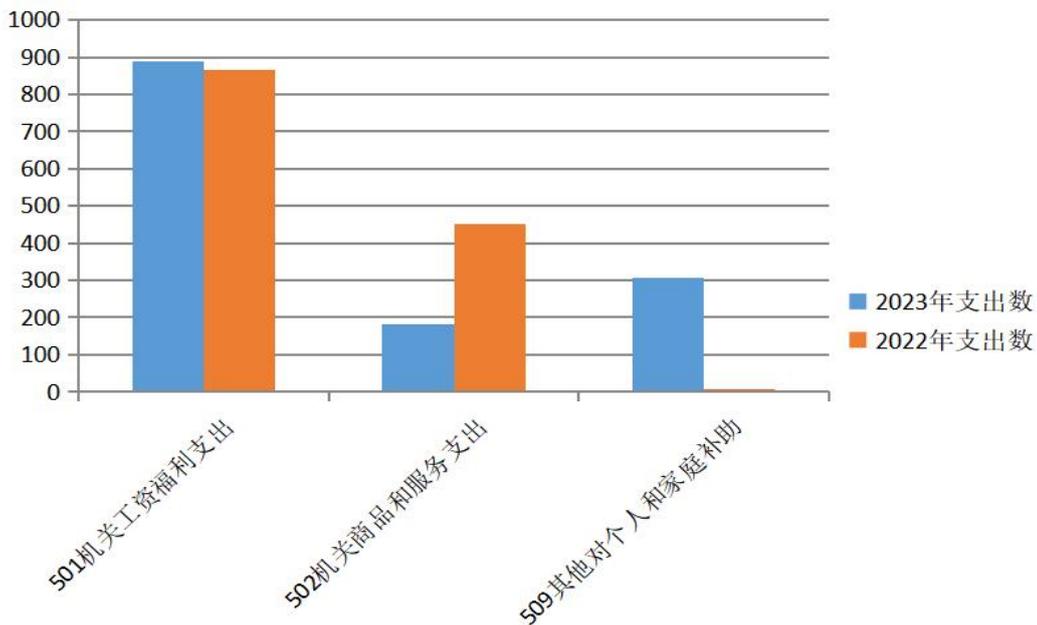
(2) 2023年本部门一般公共预算支出1378.14万元，其中：

机关工资福利支出(501)889.39万元，较上年增加22.38万元，原因是新招录人员、人员调动与工资普调；

机关商品和服务支出(502)182.51万元，较上年减少269.6万元，原因是人员变动、上年列入对个人和家庭的补助支出(509)；

对个人和家庭的补助支出(509)306.24万元，较上年增加303.47万元，原因是人员变动、上年列入机关商品和服务支出(502)。

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门2023年无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。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆壹辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年部门预算无资产购置安排。

八、部门政府采购情况

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1378.14万元，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

本部门2023年机关运行经费预算安排67.81万元，较上年增加1.82万元，主要原因是新招录人员、人员调动与工资普调。

十一、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度

按有关规定继续使用 的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

6. 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、公务用车运行费以及其他费用。