

柞水县红岩寺镇人民政府 2023年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施镇村建设规划，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的征收，完成国家财政计划，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. 完成上级党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置

下设有五办三站一中心（柞水县红岩寺镇党政办公室、柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室、柞水县红岩寺镇经济

发展和镇村建设管理办公室、柞水县红岩寺镇维护稳定办公室、柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室、柞水县红岩寺镇农业综合服务站、柞水县红岩寺镇社会保障服务站、柞水县红岩寺镇公用事业服务站、柞水县红岩寺镇便民服务中心)。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年工作思路是：“一带”（新型工业经济带）“两区”（红色文化旅游区、生态休闲体验区）“三园”（以连翘苍术等中药材种植及土鸡蜜蜂养殖为主导的特色农业示范园、以农副产品及服饰加工为主导的就业创业孵化园、以电子商务及北线商贸物流为主导的商品集散物流园）建设步伐，补齐工业经济短板，强化石材产业支撑，壮大传统特色农业，激发红色文旅活力，努力建设极具潜力、独具魅力、充满活力、富有实力的宜居宜业宜游宜商特色城镇。

2023 年将重点抓好以下几项工作：一是加大招商引资力度。积极对接沟通，确保红岩寺饰面花岗岩项目、大美术石业加工开采项目、张坪村农副产品加工项目、盘龙寺马铃薯深加工产业链建设等项目顺利推进。二是加快乡村振兴步伐。全力巩固脱贫成果，大力优化产业结构。努力打造“一镇一业、一村一品、一组一景”农业特色产业新格局。三是筑牢生态环境安全线，当好秦岭卫士，深入开展“五乱”排查整治，落实“三长”制度，持续聚焦“六清、六治、六无”，常态化开展人居环境集中整治。四是推动社会事业大发展，不断完善公共服务体系，落实好社会保障，推进好民生工程，实施好文化惠民。五是综合施策，精细管理，防范各类风险，

确保社会大局和谐稳定。切实做好民族宗教、双拥双抚等工作，确保全镇安全、社会安定、群众安宁。

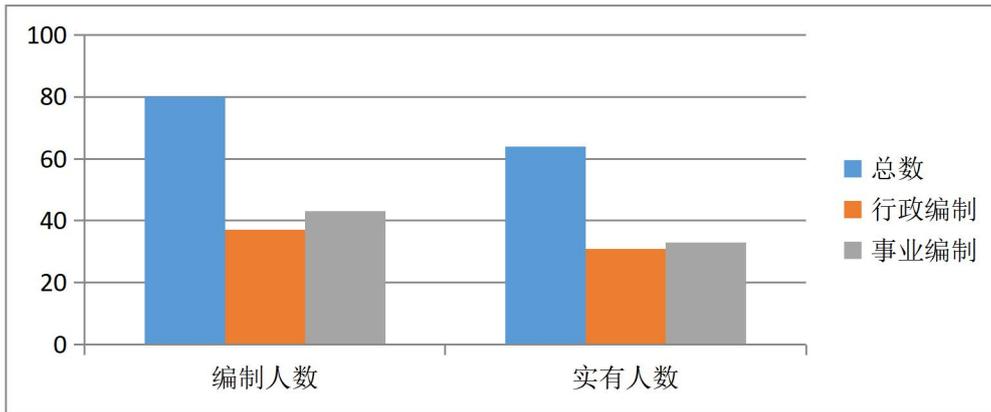
三、部门预算单位构成

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 9 个，包括：

序号	单位名称
1	柞水县红岩寺镇人民政府（本级）
2	柞水县红岩寺镇党政办公室
3	柞水县红岩寺镇人大政协工作办公室
4	柞水县红岩寺镇经济发展和镇村建设管理办公室
5	柞水县红岩寺镇维护稳定办公室
6	柞水县红岩寺镇宣传科教文卫办公室
7	柞水县红岩寺镇农业综合服务站
8	柞水县红岩寺镇社会保障服务站
9	柞水县红岩寺镇公用事业服务站
10	柞水县红岩寺镇便民服务中心

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中行政编制 37 人、事业编制 43 人；实有人员 64 人，其中行政 31 人、事业 33 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 1340.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.48 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 95.26 万元：主要原因是增加绩效奖金。

2023 年本部门预算支出 1340.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.48 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 95.26 万元：主要原因是增加绩效奖金。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1340.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 1340.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 95.26 万元，主要原因是增加绩效奖金；2023 年本部门财政拨款支出 1340.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 1340.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 95.26 万元，主要原因是增加绩效奖金。

(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1340.48万元，较上年增加95.26万元，主要原因是增加绩效奖金。

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1340.48万元，其中：

(1) 其他人大事务(2010199)4.19万元，较上年增加4.19万元，原因是2022年统一在政府2010301科目下预算；

(2) 行政运行(2010301)466.89万元，较上年减少257.77万元，原因是2023年按功能科目分单位预算，不再在此科目下预算；

(3) 事业运行(2010350)24.5万元，较上年增加3.55万元，原因是增加绩效奖金；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务(2010399)33.34万元，较上年减少199.77万元，原因是2023年按功能科目分类预算到对应单位；

(5) 其他宣传事务支出(2013399)1.66万元，较上年增加1.66万元，原因是2023年不再在政府2010301科目下预算；

(6) 其他广播电视支出(2070899)57.76万元，较上年增加57.76万元，原因是2023年不再在政府2010301科目下预算；

(7) 事业运行(2080150)93.68万元，较上年增加93.68元，原因是2023年不再在政府2010301科目下预算；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.24万元，较上年增加9.94万元，原因是新增人员及人员增资后本年度养老保险缴费部分比例上调；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)38.12

万元，较上年减少了 9.26 万元，原因是 2022 年底人员调动较大；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）3 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是新增人员补缴部分；

（11）行政单位医疗（2101101）20.98 万元，较上年减少 1.94 万元，原因是 2023 年缴费按 2022 年 10 月在册人数部分人员在原单位缴费；

（12）事业单位医疗（2101102）19.89 万元，较上年减少 0.38 万元，原因是 2023 年缴费按 2022 年 10 月在册人数部分人员在原单位缴费；

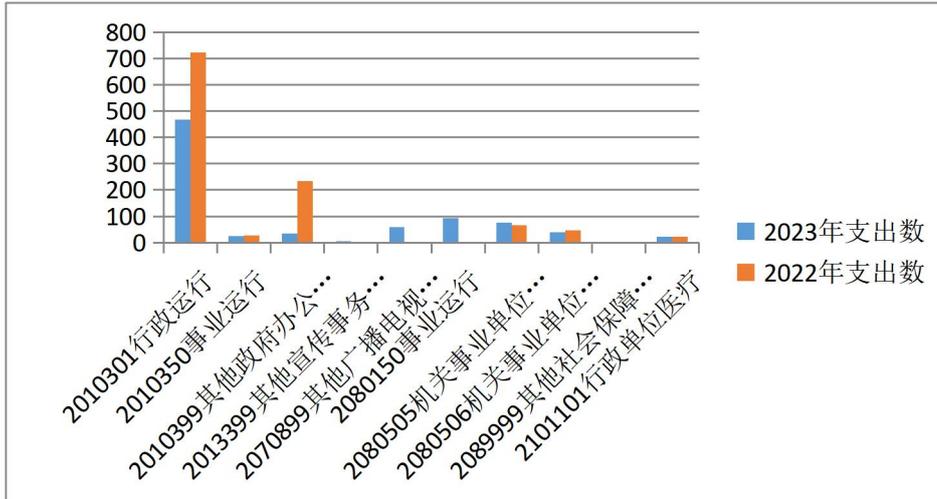
（13）事业运行（2130104）支出 157.51 万元，较上年增加 157.51 元，原因是 2022 年统一在政府 2010301 科目下预算；

（14）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）支出 10 万元，较上年增加 10 元，原因是 2023 年新增预算科目；

（15）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）260.78 万元，较上年增加 260.78 元，原因是 2022 年统一在政府 2010399 科目下预算；

（16）住房公积金（2210201）70.19 万元，较上年减少 29.76 万元，原因是 2022 年底人员调动出入较大；

（17）其他应急管理支出（2240199）1.75 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是 2023 年新增预算科目。（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1340.48万元，其中：

工资福利支出（301）969.99万元，较上年减少91.95万元，原因是2022年底人员调动出入较大；

商品和服务支出（302）152.01万元，较上年减少26.27万元，原因是其他交通费在工资福利中核算；

对个人和家庭的补助支出（303）218.48万元，较上年增加213.48万元，原因是本年底转移支付在该科目核算。

(附图表)



(2) 2023年本部门一般公共预算支出1340.48万元，

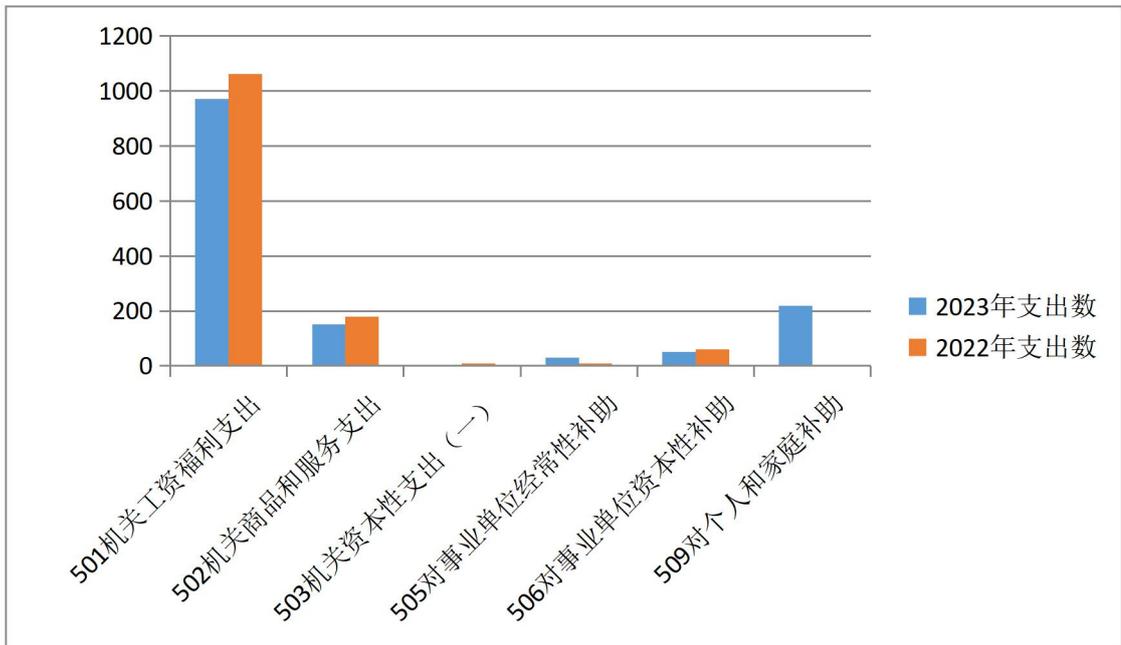
其中：

机关工资福利支出(501)969.99万元,较上年减少91.95万元,原因是2022年底人员调动出入较大;

机关商品和服务支出(502)152.01万元,较上年减少26.27万元,原因是其他交通费在工资福利中核算;

对个人和家庭的补助支出(509)218.48万元,较上年增加213.48万元,原因是本年底转移支付在该科目核算。

(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,与2022年持平,未单列公务用车运行维护费。其中:

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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、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 1340.48 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 152.01 万元，较上年减少 26.27 万元，原因是其他交通费在工资福利科目预算。

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：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。