

附件 2

汉中市汉台区老君镇人民政府 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众、切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护稳定的职能，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要职责是：

一、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展整体规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实国家各项优惠政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育政策，推进优生优育，促进计划生育家庭发展，保障妇女儿童合法权益，加强和创新农村流动人口计划生育服务管理。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设。推进文化惠民工程建设，广泛开展群众性精神文明创建活动和农民健身活动，

丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设和小城镇建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。强化安全生产、市场监管、农产品质量安全监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进党务公开、政务公开、村务公开，引导村民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，

增强社会自治功能。

五、转变政府职能，改进工作方式。把转变职能作为机构改革的核心，努力建设责任政府、服务政府、法治政府。改进经济工作方式，把工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾。

（二）内设机构设置

内设机构 5 个：1、党政综合办公室。2、生态环境办公室（加挂应急管理办公室牌子）。3、经济发展办公室（加挂老君镇安全生产监督管理办公室牌子）。4、社会事务管理办公室。5、文化建设办公室。

事业单位 4 个：1、综合执法办公室（加挂城市管理综合执法中队牌子）：编制 8 名。2、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子）：编制 7 名。3、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：编制 5 名。4、农业农村综合服务中心（加挂乡村振兴服务中心、公用事业服务中心牌子）：编制 9 名。

二、工作任务

在区委、区政府的坚强领导下，紧扣“汉风古韵·绿色循环”发展战略，坚持稳中求进、稳中向好的工作总基调，牢固树立“项目为王”的工作思路，狠抓工业项目谋划储备和落实落地，持续在老君镇“两园·两线·X产业”发展布局上用力，做大做强特色农业产业，做精做实工业产业，做优做细文化旅游产业，全力推动经济社会各项事业实现高质量发展，努力开创宜业宜居“魅力老君”的新局面。围绕以上目标，重点从以下几个方面着手抓工作落实：

一是坚定不移强党建。始终把加强党建牢牢扛在肩上，持之以恒开展好党史学习教育，扎实推进“五星创建、双强争优”活动，狠抓农村基层党组织建设，严格落实党支部“三会一课”“主题党日+”等基本制度，选优配强村社“两委”干部，着力培养农村后备干部，打造服务能力强、带富能力强、团结能力强的过硬班子。严格党员发展程序、标准，从源头上把好组织“入口关”，深入开展“我为群众办实事”，畅通支部、党员、群众之间的沟通渠道和问题解决渠道。

二是凝神聚力促发展。紧盯市、区招商引资等重点活动，积极融入招商引资大局，做大做强园区经济，招引一批具备深加工能力、市场前景好、运营效益好的企业入驻，补足产业发展短板，把老君的区位优势、资源优势转化为招商引资优势资源。紧扣文

文化旅游、循环发展、数字经济、中小微产业园等重点领域，认真谋划一批以皇塘 3A 景区创建为首的提基础、增后劲、利长远的大项目，持续提升项目储备质量。健全完善项目包抓联系机制，积极协调解决项目建设困难，对于工期进度、完成质量等方面坚持“日督导、周汇总、月通报”，多措并举确保重大项目早竣工、早投产、早见效。坚守耕地红线，加大农田水利基础设施建设力度，组织专业技术人才加强培训指导，培育家庭农场等新型经营主体和智慧大棚等新式特色产业，不断提高传统优质粮油产量，促进全镇农业产业转型升级。

三是持之以恒惠民生。加强社会福利事业建设，推动文化教育体育事业繁荣发展，千方百计稳定和扩大就业，进一步完善社会保障机制，落实最低生活保障制度，切实提高村级卫生室等场所服务水平。提升脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接质量，工作不留空档、政策不留空白，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，完善基础设施建设，坚持定期核查，发现问题动态清零，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。深入推进全国文明城市创建，加大农村环境综合治理，提升城乡环卫一体化管理水平，积极开展“文明村”“文明户”等评选活动，加强文明乡风宣传，弘扬先进典型正能量，在全镇上下形成讲文明，讲道德的新风气。坚持“外防输入、

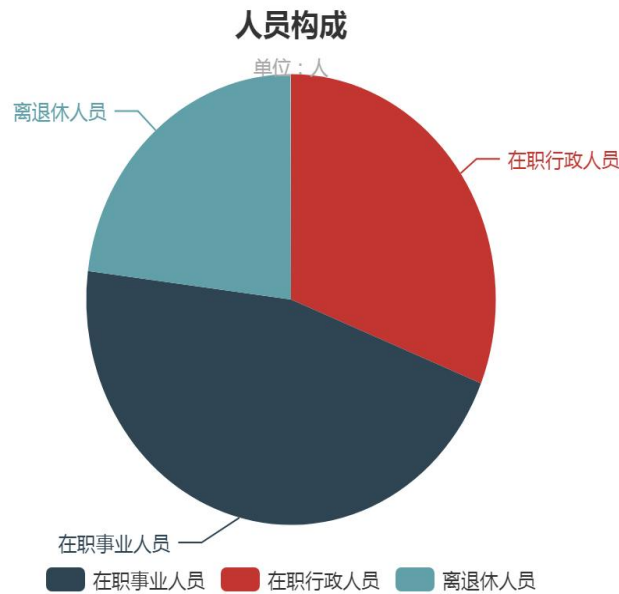
内防反弹”，继续推进全员接种新冠疫苗工作。规范农民建房行为，对违章建筑继续保持“零容忍”态度，严查违法违规用地，为合理规划利用土地提供保障。

四是毫不放松抓环保。聚焦美化提升，狠抓辖区环境整治，夯实细化工作责任，持续打好“4111+N”三年行动攻坚战，严格落实创建全国文明城市工作要求，健全完善农村生活垃圾收运处置体系，推动农村人居环境整治工作再上新台阶。深入开展“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，着力解决突出生态环境问题，坚持“回头看”“反复看”，不定期实地督察，确保环保问题不反弹。严格落实河（湖）长制，进一步规范土地管理秩序，协助村级做好乡村道路养护管理工作，持续提升村容村貌，改善人居环境新气象。大力倡导绿色生活，推行绿色消费，转变人民群众生活方式，共同建设我们的绿色家园。

五是坚持不懈守底线。扎实开展安全生产隐患排查治理和重点行业领域专项整治，加强对企业、学校、加油站点等重点领域的安全监管，下大力气抓好安全生产和食药安全，坚决遏制重大生产安全事故发生，守好守牢“不出事”的安全底线。加大矛盾纠纷排查力度，推进信访问题源头治理，提高网上信访办理水平，持续完善领导接访和包案工作机制，切实解决群众合理诉求，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量，减存量。扎实

开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶“回头看”。加强对重点领域、重点人群的稳控和排查，加大平安、法治建设宣传力度，有效增强干部群众法治观念，推动平安老君建设迈出新步伐。

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 30 人、事业编制 29 人；实有人员 54 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 19 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 644.64 万元，其中一般公共预算

拨款收入 644.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.68 万元，主要原因是 2024 人员工资及其他财政预算支出增加；本单位当年预算支出 644.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.68 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 644.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 644.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.68 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出增加；本单位当年财政拨款支出 644.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 644.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.68 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 644.64 万元，较上年增加 34.68 万元，主要原因是人员工资及其他财政预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

示例：本单位当年一般公共预算支出 644.64 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是科目增加。

（2）行政运行（2010301）500.63 万元，较上年增加 109.33 万元，原因是人员工资及其他财政预算支出增加；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）3.07 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是科目增加；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 68.03 万元, 较上年增加 68.03 万元, 原因是科目增加;

(5) 行政单位医疗(2101101) 31.65 万元, 较上年增加 31.66 万元, 科目增加

(6) 住房公积金(2210201) 38.76 万元, 较上年增加 38.75 万元, 科目增加

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

示例: 本单位当年一般公共预算支出 644.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 523.61 万元, 较上年增加 13.28 万元, 原因是单位人员的工资变动;

商品和服务支出(302) 58.6 万元, 较上年增加 5.68 万元, 原因是财政预算支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 62.43 万元, 较上年增加 15.72 万元, 原因是对个人和家庭的补助支出增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元, 与上年持平, 主要原因是严格执行财政要求节省预算开支, 同时遵守中央八项规定, 厉行节约。其中: 因公出国(境)经费 0 万元,

与上年持平，原因为本年度未安排人员出国；公务接待费 0 万元，与上年持平，原因为本年度未安排公务接待；公务用车运行维护费 1.6 万元，与上年持平，主要是因为严格执行财政要求节省预算开支，同时遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

六、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）。2023 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）。

七、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。

八、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拨款 644.64 万元，当年政府性基金预算拨款 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。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 37.6 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是公用经费压减比例减少。

十、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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

5. 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。

6. 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。

第四部分 公开报表