

利辛县张村镇 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 张村概况

1. 主要职责
2. 张村预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年张村预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年张村预算表

1. 利辛县张村镇 2023 年收支总表
2. 利辛县张村镇 2023 年收入总表

3. 利辛县张村镇 2023 年支出总表
4. 利辛县张村镇 2023 年财政拨款收支总表
5. 利辛县张村镇 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县张村镇 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县张村镇 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县张村镇 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县张村镇 2023 年项目支出表
10. 利辛县张村镇 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县张村镇 2023 年政府购买服务支出表

第一部分 张村概况

一、主要职责

（一）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，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，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。

（二）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工作。

（三）负责本行政区域内的民政、乡村振兴、文化教育、环境卫生、体育等社会公益事业的工作，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。

（四）按计划组织本级财政收入征收，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。

（五）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，扫黑除恶、树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,利辛县张村镇 2023 年度部门预算包括本级预算和本级下属单位预算,纳入部门预算编制范围的预算单位共 7 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县张村镇办公室	行政单位
2	利辛县张村镇扶贫工作站	公益一类事业单位
3	利辛县张村镇文化广播经济服务站信息服务站	公益一类事业单位
4	利辛县张村镇生态环境保护工作站	公益一类事业单位
5	利辛县张村镇经济信息站	公益一类事业单位
6	利辛县退役军人服务站	公益一类事业单位
7	张村镇社区服务站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

坚持改革创新，增强发展新动力，深化农村综合改革；贯彻协调发展，统筹区域经济迈向新台阶；加快实施乡村振兴，实现共同富裕，坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局；加强思想政治建设和党风廉政建设，着力打造廉洁从政的社会环境。

一、疫情防控工作有序开展

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。2022 年以来，共完成疫苗接种 11709 针次，全程接种率 81.43%。累计进行核酸检测 202.95 万人次，其中上门核酸检测 11488 人次。摸排返乡人员 16305 人次，核查县推送重点数据 22605 条。有效处置突发疫情 5 起，落实居家隔离管控 4816 人，转运密接、次密接人员 2062 人。同时按县疫情防控指挥部统一部署，关口前移，设置与阜阳市交界处的交通卡点 1 处，查验安康码、行程码 23.26 万人次，极大降低了疫情输入风险。积极参与利辛西、利辛北高速路口执勤工作。

同时，继续坚持人民至上、生命至上，树牢底线思维、极限思维，将疫情防控重点转移到关注“老”“小”“孕”

等人群健康监测及保障上来，切实动起来、紧起来，做好各类药品储备，全力保健康、防重症。

二、脱贫攻坚巩固工作稳步进行

严格落实“四个不摘”工作总基调，强化动态监测，防止发生规模性返贫。紧盯“一收入、两不愁、三保障”及一饮水核心指标，做到定期排查，有问题及时整改。同时结合当前疫情形势，坚持以人为本，全面摸排群众尤其是贫困户、孤寡老人、失能半失能人员状况，及时送医送药上门。

2022 年，共调整帮扶联系人 64 人，优化调整网格员队伍 274 人。积极开展动态管理工作，新识别突发严重困难户 36 户 95 人、边缘易致贫户 34 户 90 人、脱贫不稳定户 1 户 3 人、自然变更因新生儿、婚入等原因增加 26 人、因死亡等原因减少 106 人。调整优化“一户一方案、一人一措施”2914 条；开发公益性岗位 912 人，“雨露计划”受益 212 人，发放资金 321000 元。发放脱贫人口跨省外务工交通补贴 757 人，资金 15.14 万元。积极开展“防贫保”工作。投入非贫困村的衔接资金 3192 万元，占投入到村资金总量比例 73.9%；非贫困村实施项目总数 6 个，占到村项目总数比例 54.5%。

积极宣传电子商务进农村各类政策。新组织培训电商网点负责人 9 家，清退网点 4 家，新增网点 1 家。2022 年，我镇 12 家网点网上销售营业额在 280 万元左右，带动周边 32 余名贫困群众就业。

三、农业发展成果喜人

一是坚持筑牢基础，强力推进农业农村工作

（一）稳主粮，大力发展现代农业。以保粮食生产为主线，积极进行技术指导，全区域“一喷三防”，今年午季全

镇小麦总产量约 58600 吨，创历史新高。夏种玉米和大豆套种 7461 亩，超额完成合同数；同时，以“调优产业结构，培育富民产业”为现代农业发展总抓手，认真贯彻落实中央一号文件精神，坚持把特色经济作物作为产业结构调整的主攻方向，以专业合作社为龙头带动，种植各类蔬菜约 10000 亩，其中新增 1300 亩；种植中药材 3000 亩，大棚西瓜种植 1200 亩，小麦良种繁育 12000 亩，牲畜存栏 16000 头，渔业养殖水面 1000 亩。以王寨、高老家、后杨等村为示范，深入推进实施“两强一增”、“两块田”、“大托管”服务等新型农业生产模式。

（二）化纠纷，全力做好农村宅基地和承包地矛盾纠纷排查化解工作。按照年初县方案，及时部署安排，成立了调解委员会，通过各村入户排查，共排查矛盾纠纷 75 件，其中宅基地纠纷 49 件，承包地纠纷 26 件，均全部化解。

（三）攻项目，竭力做好农业有关衔接资金项目。按照 2022 年初项目谋划，我镇涉及产业类项目共谋划 10 个，均全部完工。

二是坚持政策底线，强力推进土地和农房整治工作

持续抓好卫片整改。2022 年共拆除整改卫片非法建设 7 处，备案 40 宗。持续抓好农房整治。巡查 310 余次，有效制止了农民违法建房。摸排 2013 年以来农民建房 562 户，已按时上报。审核宅基地建设申请 346 宗，审批 335 宗，不予审批 11 宗。充分尊重村和群众意见，共实施土地增减挂钩 47 亩，新增耕地约 90 亩。

四、惠民工程持续发力

2022 年我镇 47 个自然庄启动了巷道路建设工作。共计

修建巷道路 307 条，总长度 2.6 万米，争取奖补资金 323.83 万元，极大程度地改善了群众的出行环境。全年拨付危改资金 126.8 万，受益群众 54 户。截至年底，办理特殊及普通慢性病证 156 件，大病救助累计 94 人次。

居民基本养老保险参保率和参保标准同步上升。截至年底，全镇参加城乡居民医疗保险 68597 人，参加城乡居民养老保险人次 23260 人次，实际缴费金额 5530105 元，发放养老金 2155.1052 万元，较上年同期增长 17.32%，新增低保及五保户 171 户，新建成高标准老年大学 1 所，投资 17.8 万元建设老年食堂和养老服务站各 1 所。

五、环保工作成果显著

一是抓好日常巡查。2022 年以来，对全镇所有工业、养殖场、粮食收购站等场所实行一周一巡查制度，累计出动巡查人员 360 人次，减排停产窑厂 3 家，拆除违法生产线 1 条，整治养殖燃煤锅炉 11 家，砂石料场 10 家，粮食收购点 11 家。

二是关注重点领域。一是排查农村黑臭水体 67 条，均已建立问题清单治理台账。对纳入国控 1 条黑臭水体——干溪沟，现已全线整治结束；对纳入省控 1 条黑臭水体已建立源头治理防控方案。二是养殖场和企业专项整治。严格按照环保要求完善养殖场粪污处理设施，降低畜禽养殖粪污污染风险。三是严禁企业废水直排，发现存在问题企业 6 家，已经全部整改。

三是持续做好人居环境整治工作。总投资 1000 余万元，新开工建设省级美丽乡村建设点 2 个；坚持少花钱或花小钱办大事、办好事的原则，累计开展卫生巡查 600 余次，动员 1.1 万余人，召开座谈会 238 次，形成了干部带头干、群众跟着干的良好氛围，整治效果明显。

六、安全生产工作强力推进

一是全面落实安全生产责任制。认真抓好安全生产的宣传工作，层层落实“一把手负责制”。严格落实“一岗双责”制度，按照“管事必须管安全、管项目必须管安全、管工程必须管安全、牵头抓工作必须牵头抓安全”的要求，逐级逐人落实安全生产责任。

二是狠抓重点行业领域安全专项整治和隐患排查治理。

2022 年张村镇扎实开展各类安全生产检查督查活动，突出重点环节、重要时段和季节特点，加强重点行业和领域的安全专项整治和隐患排查治理工作，强化整改落实，着力建立安全生产长效机制，严防各类事故发生。一年来联合各单位督察 48 次，排查一般安全隐患 386 处；摸排农民自建房排查 27816 栋，排查出疑似安全隐患 1028 栋，自建自用 1025 栋，已整改 1007 栋，自建商用存在隐患 3 处，以上问题均已整改到位；检查持证经营危化品的加油站 4 家；对辖区餐饮行业、养老院以及学校食堂进行了安全检查 16 次，关门停业整顿药店 7 家。设置危险路段安全警示牌 26 处；新配发防溺水警示牌 400 个，救生圈、救生绳 180 套。

三是严厉打击非法违法生产经营建设行为保持“打非治违”的高压态势，进一步加大对非法违法生产经营建设行为的排查和处罚打击力度，我镇成立了安全生产巡查组，不定期地对辖区内各生产经营单位进行巡查。要求建筑行业在施工场地必须落实安全围栏、安全围网、安全警示标识、工人佩戴安全帽等措施。

七、社会和谐稳定群众安全感和满意度全面提升

一是积极开展矛盾纠纷排查和信访维稳工作。2022 年化

解国家局交办信访积案 3 件、省市领导接访交办 7 件、县主要领导阅批信访件 17 件。排查各类矛盾纠纷 313 起，化解率 100%，无一例因排查调处不到位导致的民转刑案件和其他重大群体性事件发生。

二是深入开展各类综治活动。集中开展春季禁种铲毒春风行动、综治宣传月、预防打击电信诈骗、打击整治养老诈骗、群众安全感满意度双提升等一系列宣传活动，共发放相关材料 37000 份、悬挂宣传条幅 280 个。

三是全面加强重点人员管理。对我镇 96 名吸毒人员、9 名邪教人员、22 名精神障碍患者等重点人员建立定期跟踪回访制度，掌握思想动态，分类入册、一人一档，强化管理监测。

八、财税及招商工作稳中有进

2022 年，克服疫情影响，税收入库 2039 万元，已达到年初设置的预期目标。同时，顺利完成年度招商任务，成功招商并落地一家企业——利辛县家盟乐多食品有限公司，项目投资资金 7000 万，预计年产值 1.5 亿，创造税收 2000 万，解决就业岗位 500 个。

第二部分 2023 年张村预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县张村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县张村镇 2023 年收支总预算 1817.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 1440.65 万元、社会保障和就业支出 189.82 万元、卫生健康支出 118.28 万元、住房保障支出 68.57 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县张村镇 2023 年收入预算 1817.31 万元，其中，本年收入 1817.31 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 1817.31 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 1817.31 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 937.81 万元，增长 106.6%，增长原因主要是 2023 年度新增“三类人员”工资、保险划归本单位缴纳等。

上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县张村镇 2023 年支出预算 1817.31 万元，比 2022 年预算增加 937.81 万元，增长 106.6%，增长原因主要是 2023 年度新增“三类人员”工资、保险划归本单位缴纳等。支出全部是基本支出 1817.31 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县张村镇 2023 年财政拨款收支预算 1817.31 万元。收入按资金来源分为：全部是一般公共预算拨款 1817.31 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收 1817.31 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1440.65 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 189.82 万元，占 10.44%；卫生健康支出 118.28 万元，占 6.5%；住房保障支出 68.57 万元，占 3.77%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县张村镇 2023 年一般公共预算支出 1440.65 万元，比 2022 年预算增加 937.81 万元，增长 106.6%，主要原因：一是 2023 年度新增“三类人员”工资，二是保险划归本单位缴纳等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1440.65 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 189.82 万元，占 10.44%；卫生健康支出 118.28 万元，占 6.5%；住房保障支出 68.57 万元，占 3.77%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1256.89 万元，比 2022 年预算增加 691.33 万元，增长 122.23%，增长原因主要是 2023 年度新增“三类人员”工资等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 1256.89 万元，比 2022 年预算增加 691.33 万元，增长 122.23%，增长原因主要是 2023 年度新增“三类人员”工资等。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 189.82 万元，比 2022 年预算增加 44.5 万元，增长 30.62%，增长原因主要是提高退休费、机关事业单位基本养老缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 68.57 万元，比 2022 年预算增加 10.59 万元，增长 18.26%，增长原因主要是 2023 年度在职人员新增工资及新增工作人员工资。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年一般公共预算基本支出 1817.31 万元，其中，人员经费 1780.19 万元，公用经费 37.12 万元。

（一）人员经费 1780.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 37.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

利辛县张村镇 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛县张村镇 2023 年机关运行经费财政拨款预算 27.60 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购情况。

利辛县张村镇 2023 年政府采购预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县张村镇共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，城管执法用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年张村镇预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。

第四部门 2023 年张村镇预算表 见附表