

附件 2

蓝田县焦岱镇人民政府 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

焦岱镇党委、焦岱镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管

理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村两级政务服务平台标准化建设。

（五）领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

焦岱镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族

宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

（四）社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

（五）社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

焦岱镇镇设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中

心）。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

（三）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

（四）公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村发展服务，指导协助村培育发展社会组织；指导村养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村公益服务事业发展。推动村计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

（五）秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组

组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。

二、工作任务

(一) 持续精准施策，积极推进乡村振兴。一是强化产业发展。按照富民增收的发展思路，强化党建引领，持续推进种植养殖、特色产品等产业发展，实现脱贫人口稳定增收。积极打造余家湾农业产业示范园和鲍旗寨宜居宜业和美乡村示范村项目，提高村级集体经济收入；二是推进就业扶贫。积极与市场对接，多渠道开发贫困户就业创业渠道，安置贫困劳动力就近就业，着力提高群众致富能力；三是筑牢返贫防线。持续紧盯“两不愁、三保障”不放松，建立监测预警机制，加强对脱贫对象“回头看”“回头帮”工作机制，持续巩固脱贫成果，加大群众养成教育，提升群众的获得感、幸福感。

(二) 聚力项目建设，不断夯实发展基础。一是坚定不移把招商引资和项目建设作为扩大投资、推动发展的关键举措，狠抓项目谋划，争取和引进项目建设，促进投资持续增长；二是围绕我镇经济发展思路和目标定位，进一步加大招商引资力度，包装一批切合我镇经济、社会发展实际，且能充分发挥我镇优势的项目，加大对引进项目的跟踪服务力度；三是定期召开重点项目进展协调推进会，研究解决项目建设中存在的问题，协调好项目建设与群众利益关系，跟踪落实好西十高铁项目征迁赔付工作任务，做好2024年度“蓝田耘谷”重点项目续建任务，全面完成

2024 年度上级下达我镇招商引资及固定资产投资任务。

(三) 加强乡村治理, 不断夯实发展基础。一是牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念, 借鉴浙江经验, 积极开展“千村示范, 万村整治”工程, 以农村人居环境整治为突破口, 统筹推进治污减霾、污水处理、图斑整治、村容村貌提升“四大工程”; 二是扎实做好秦岭生态环境保护工作, 提高群众生态环保意识, 加强环境综合整治管理, 力促环境综合整治向纵深推进, 持续改善人居环境, 围绕美丽乡村建设, 完善道路交通、垃圾污水处理等基础设施, 积极开展垃圾分类处理, 加大可回收利用垃圾源头分类处理, 并实现资源化利用, 打好蓝天、碧水、净土保卫战, 全面提升环卫机械化作业水平, 严格落实“河长制”, 守护碧水清流, 绘就生态画卷。三是依托白鹿原影视城、焦岱大集, 打造沿环山路休闲旅游产业带, 继续做好稻荷田园综合体建设, 切实做好鲍旗寨写生基地、鼓励洋峪沿线各村发展民宿产业, 建设民宿旅游发展集群; 打响焦岱大集、焦岱烂牛肉等传统品牌; 打造影视城—焦岱大集—鲍旗寨艺术写生—鼎湖宫石艺园旅游精品连片生态旅游多点开花, 进一步提升经济社会发展软实力。

(四) 强化民生改善, 提高群众幸福指数。一是践行以人民为中心的发展思想, 全力补齐民生短板, 织密民生保障网, 抓好惠民实事办理, 提升群众获得感、幸福感、安全感。二是优先发展教育事业, 不断深化教育体制机制改革, 巩固义务教育基本均衡发展成果, 不断优化教育教学资源, 全面提高教育教学质量,

提高医疗服务水平。全面落实“基层首诊”和“分级诊疗”制度，积极开展大型义诊活动，满足群众多元化就医需求；**三是**完善社会保障体系，做好农村低保提标扩面、大病保险、困难群体救助等工作，稳步提升城乡居民保障水平，提高退役军人服务保障能力，深化双拥创建成果。做好空巢老人、困境儿童、残疾人等弱势群体关爱服务工作，补齐全面小康短板，着力解决生态环保、节能降耗、文化产业、公共交通等短板指标，对标精准施策，全力提高小康水平。

（五）强化综合治理，确保社会和谐稳定。一是广泛开展法制宣传教育，扎实开展“八五”普法教育活动，进一步增强居民群众的法律意识和法制观念，不断提高依法办事、依法管理的水平和能力；二是进一步规范信访程序，健全突发性事件的应急处理机制，各类矛盾纠纷的调处成功率要达到95%以上。持续深化“平安焦岱”建设，严厉打击各类违法犯罪活动，不断提升群众安全感。严格落实涉毒、社区矫正、刑满释放等重点人员监管稳控措施，定期对重点人员的情况进行摸底调查回访，确保重点人员不脱管、漏管和重新犯罪；三是狠抓安全生产责任落实，深入开展食品药品、道路交通、消防安全、危险化学品、公共场所、校园民居等重点领域安全隐患排查和专项整治，加大对重点行业、重点环节、重点部位的监督检查，及时发现排除事故隐患，健全完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，全力维护人民群众身体健康和生命安

全。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人，事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 24 人，事业 32 人。单位管理的离退休人员 15 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 828.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.22 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是人员变动，工资及社保预算增加；本单位当年预算支出 828.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.22 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是人员变动，工资及社保预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 828.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 828.22 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是人员变动，工资及社保预算增加；本单位当年财政拨款支出 828.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 828.22 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是人员变动，工资及社保预算增加。

（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 828.22 万元，较上年增加 52.69 万元，主要原因是人员变动，工资及社保预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 828.22 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 566.85 万元，较上年增加 17.1 万元，原因是人员调动，工资调整。

(2) 社会保障和就业支出 81.64 万元，较上年增加 19.95 万元，原因是人员调动，社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 61.04 万元，较上年增加 11.87 万元，原因是人员调动，医保基数调整。

(4) 农林水支出 61 万元，较上年无变化。

(5) 住房保障支出 52.70 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员调动，公积金基数调整。

(6) 灾害防治及应急管理支出 5 万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 828.22 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 667.07 万元，较上年增加 46.34 万元，原因是人员变动，工资及社保预算增加；

(2) 机关商品和服务支出 150.26 万元，较上年增加 4.39 万元，原因是人员变动，办公经费调整；

(3) 对个人和家庭的补助 10.88 万元，较上年增加 1.98 万元。

(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，并已公开空表。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.7 万元，较上年减少 0.1 万。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，较上年减少 0.9 万；公务用车运行费 2.7 万元，较上年增加 0.8 万；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 828.22 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 150.26 万元,较上年增加 4.39 万元,主要原因是机关运行事务经费增加。

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. 公务用车运行维护费:指反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费:指反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

第四部分 公开报表