

附件 2

安村镇人民政府

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

（一）主要职责。

一、部门主要职责及内设机构

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织

引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。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。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

（5）发展公益事业，提供公共服务。组织制定村镇建设规划，加强镇村公共设施建设的小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

（7）执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机

关的决定和命令。

(8) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门设置 9 个内设机构。

党政办（财政所）

党建工作办公室

区域发展办公室

社会治理和平安建设办公室

社会事务办公室

党群服务中心

社会治理和网络化服务管理中心

农业综合服务中心

公共事业服务中

二、工作任务

①发展设施蔬菜和粮食种植产业，高效盘活利用村闲置资源，实现各村集体经济年收入突破 20 万元。一是持续发挥示范带动和联农带农效应，安村镇第一、第二联村集体经济产业园运转正常，按期分红。二是争取衔接资金，完成占地 159 亩的安村镇第三联村集体经济设施蔬菜产业园（龙村）项目建设、运营，

带动龙村、上白村、巨西村等 10 个村集体经济发展。三是计划在吴庄村、宋咀村、代寨村等 11 个村进行社会化粮食种植，全年种植面积不低于 2600 亩。②以鹿苑广场为起点沿旅游专线，新建帐篷、汽车营地等场所，辐射带动郭村、支尚村、府君寨村、韩寺村、腰道村集体经济发展，打造高品质休闲观光产业带。③以郭野路沿线上白村、田坡村、龙村等村集体经济为主体，打造高品质特色餐饮产业带，全面激发镇域“夜间经济”。④做好新华村市级宜居宜业和美乡村项目收尾工作。完成郭村第三批宜居宜业和美乡村示范村创建。谋划储备第四批、第五批宜居宜业和美乡村示范村建设。

三、人员情况说明

截止 2023 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 59 人，其中行政 29 人、事业 30 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 923.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 923.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 94 万元，主要原因是人员减少；2024 年本部门财政拨款支出 923.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 923.33 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 59.85 万元，主要原因是人员

减少。

四、收支说明

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 923.33 万元，其中：

- (1) 其他人大事务支出 (2010199) 1 万元，较上年无变动；
- (2) 行政运行 (2010301) 577.47 万元，较上年减少 6.64 万元，主要原因是人员减少；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 17.31 万元； 比上年增加 0.79 万元。
- (4) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 5 万元，较上年无变动；
- (5) 其他群众团体事务支出 (2012999) 2 万元，较上年无变动；
- (6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 (2013199) 2 万元， 较上年无变动；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 73.51 万元，较上年增加 18.03 万元，原因是人员数减少
- (8) 行政单位医疗 (2101101) 63.11 万元，较上年增加 6.33 万元，原因是新增公务员医疗补助；
- (9) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 85 万元，较 上年无变化；
- (10) 住 房 公 积 金 (2210201) 56.51 万元 ；

(12) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999)5万元，较上年无变动。

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。2024年本部门当年一般公共预算支出923.33万元，其中：工资福利支出(301)705.65万元，较上年增加27.21万元，原因是人员增加；商品和服务支出(302)58.06万元，较上年减少7.22万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助支出(303)19.3万元。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2024年本部门当年一般公共预算支出923.33万元，其中：工资福利支出(301)705.65万元，较上年增加27.21万元，原因是人员增加；商品和服务支出(302)58.06万元，较上年减少7.22万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助支出(303)19.3万元。

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30000元，较上年30000元增加了0元，主要原因是响应上级号召，缩减三公经费支出。其中公务接待费10000元，比上年10000元减少0元，主要原因是响应上级号召，缩减公务接

待支出；公务用车运行费 20000 元，比上年 20000 元减少 0 元，主要原因是响应上级号召，缩减公车运维支出；培训费 0 元，持平上年。本部门无上年结转的财政拨款三公经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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。当年无部门预算安排购置车辆。本部门无 上年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 923.33 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

本部门当年机关运行经费预算安排 176.38 万元，较上年增加 9.22 万元，主要原因是公用经费增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十、专业名词解释

1. 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各项 支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出

4.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。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）