|  |
| --- |
| **巴中市巴州区大茅坪镇人民政府**  **2024年部门预算编制说明**  **目 录**  公开时间：2024年04月09日  **第一部分 正文**  一、基本职能及主要工作…………………………02  二、部门预算单位构成……………………………03  三、收支预算情况说明……………………………03  四、财政拨款收支预算情况说明…………………04  五、一般公共预算当年拨款情况说明……………04  六、一般公共预算基本支出情况说明……………07  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…07  八、政府性基金预算支出情况说明………………08  九、其他重要事项的情况说明……………………08  **第二部分 附件** 《2024年部门预算公开报表》  **一、基本职能及主要工作**  （一）主要职责  镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。  **1.党委工作职责**  （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。  （2）保证监督职能。  （3）教育和管理职能。  （4）服从和服务于经济建设的职能。  （5）负责抓好本镇 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。  （6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。  **2.政府职能**  （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各企业生产，搞好商品流通，协调好本镇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。  （2）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，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和地方税的征收，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。  （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）完成上级政府交办的其他事项。  **（二）大茅坪镇人民政府2024年重点工作**  　一是抓思想引领；二是抓依法行政 ；三是抓脱贫攻坚成效巩固 ；四是抓项目推进 ；五是抓五创联动；六是抓民生保障；七是抓信访稳定；八是抓安全生产。  **二、部门预算单位构成**  巴州区大茅坪镇下属6个独立二级预算单位，其中行政单位2个，其他事业单位4个。包括：大茅坪镇人民政府、大茅坪镇人民政府财政所、大茅坪镇便民服务中心、大茅坪镇农业综合服务中心、大茅坪镇农民工服务中心、大茅坪镇公共事务服务中心。镇本级预算包括本级人民政府、明星社区、白云村、红垭村、南垭庙村、得阳村共5个预算单位。  **三、收支预算情况说明**  按照综合预算的原则，大茅坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。大茅坪镇人民政府2024年收支总预算515.58万元。  **（一）收入预算情况**  大茅坪镇人民政府2024年收入预算515.58万元，其中：一般公共预算拨款收入515.58万元，占100 %。  **（二）支出预算情况**  大茅坪镇人民政府2024年支出预算515.58万元，其中：基本支出476.58万元，占 92.44%；项目支出 39万元，占 7.56%。  **四、财政拨款收支预算情况说明**  大茅坪镇人民政府 2024年财政拨款收支总预算515.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.58万元；支出包括：一般公共服务支出281.78万元、社会保障和就业支出27.43 万元、卫生健康支出14.59万元、城乡社区支出支出 44.76万元、农林水支出支出123.65万元、住房保障支出 23.37万元。  **五、一般公共预算当年拨款情况说明**  **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**  大茅坪镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款515.58万元，比2023年520.54万元的预算数减少了4.96万元。主要是正常薪资调整减少以及根据部门年度工作计划有所减少。  **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  一般公共服务支出281.78万元，占54.65%；社会保障和就业支出27.43万元，占5.32%；卫生健康支出14.59万元，占2.83%；城乡社区支出44.76万元，占8.68%；农林水支出123.65万元，占23.99%；住房保障支出23.37万元，占4.53%。  基本支出476.58万元，占 92.44%；项目支出 39万元，占 7.56%。  **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**  **1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为16.2万元，主要用于：人大机关及单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为198.19万元，主要用于：政府机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**2024年预算数为24万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出，包括安全生产、场镇街道维护、创新社会管理、防灾应急救助、环境卫生整治、维稳信访调解、镇村基础设施维护、镇风文明建设，购买办公用品。  **4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为28.03万元，主要用于：纪委机关及单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为15.37万元，主要用于：党委机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**2024年预算数为27.43万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。  **7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**2024年预算数为11.83万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。  **8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**2024年预算数为2.77万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。  **9．城镇社区支出（类）城镇社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**2024年预算数为44.76万元，主要用于：其他城镇社区管理单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **10．农林水支出（类）村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**2024年预算数为78.65万元，主要用于：村民委员会和村党支部单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。  **11．农林水支出（类）村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：**2024年预算数为45万元，主要用于：村民委员会和村党支部农村综合改革示范试点单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及农村运行维护费。  **12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**2024年预算数为23.37万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。  **六、一般公共预算基本支出情况说明**  大茅坪镇人民政府2024年一般公共预算基本支出 515.58万元，其中：人员经费373.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费97.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；其他支出45万元，主要包括对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。  **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  大茅坪镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，本着厉行节约、压减支出的原则，本年没有预算“三公”经费。  **（一）**因公出国（境）经费0万元，较2023年增长0 %。  **（二）**公务接待0万元，较2023年预算增长0 % 。2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。  **（三）**公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长0 %。主要原因是根据工作实际需求增多、市场公车运行维护价格提升等因素。  2024年安排公务用车购置费 0 万元 。  2024年安排公务用车运行维护费0 万元，用于务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位 改革工作调研、脱贫攻坚等工作开展。  **八、政府性基金预算支出情况说明**  大茅坪镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。  **九、其他重要事项的情况说明**  **（一）机关运行经费**  2024年，大茅坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为97.5万元，比2023年预算减少13.2万元，减少11.92%，主要原因是人员调整。  **（二）政府采购情况**  2024年，大茅坪镇人民政府安排政府采购预算0.9万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。  **（三）国有资产占有使用情况**  截至2023年底，大茅坪镇人民政府所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。  **（四）绩效目标设置情况**  2024年大茅坪镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款515.58万元。  附件： 2024年部门预算公开报表 |
|  |