|  |
| --- |
| **巴中市巴州区大茅坪镇人民政府财政所**  **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……………………………02  三、收支预算情况说明……………………………02  四、财政拨款收支预算情况说明…………………03  五、一般公共预算当年拨款情况说明……………03  六、一般公共预算基本支出情况说明……………05  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…05  八、政府性基金预算支出情况说明………………05  九、其他重要事项的情况说明……………………05  **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）基本职能  负责贯彻执行各类财经纪律规定；负责编报本级财政预算、决算并严格执行；负责财政收支、资产管理、审计等工作；负责按有关政策筹集、管理、分配本级财政预算内、外资金，并对其使用过程实施财政监督；负责管理辖区国有资产和政府性债权债务；指导、监督行政事业单位财务管理；督导财务信息公开；负责政府采购：协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入；负责农村土地流转、集体资产的监督管理和集体经济收入核实等工作；负责村级财务管理，组织开展村级财务审计任期和离任经济责任审计，确保村组集体资金的安全和保值增值；负责辖区内财务公开及村（居）财务人员管理；负责辖区农民负担管理工作，落实减轻农民负担有关政策；完成党委、政府交办的其他任务。  大茅坪镇财政所2024年重点工作：  （一）深化预算绩效管理。（二）扎实推进预决算信息公开。（三）加强会计管理。（四）强化镇村财务管理。（五）深入推进党风廉政建设。  **二、部门预算单位构成**  巴州区大茅坪镇人民政府财政所是大茅坪镇独立预算的二级单位，没有下级单位。  **三、收支预算情况说明**  按照综合预算的原则，大茅坪镇人民政府财政所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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、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94.22万元。  **（一）收入预算情况**  大茅坪镇人民政府财政所2024年收入预算94.22万元，其中：一般公共预算拨款收入94.22万元，占100 %。  **（二）支出预算情况**  大茅坪镇人民政府财政所2024年支出预算 94.22万元，其中：基本支出94.22万元，占100%。  **四、财政拨款收支预算情况说明**  大茅坪镇人民政府财政所2024年财政拨款收支总预算94.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入94.22万元；支出包括：一般公共服务支出73.86万元、社会保障和就业支出8.84万元、卫生健康支出4.06万元、住房保障支出7.46万元。  **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**  大茅坪镇人民政府财政所2024年一般公共预算当年拨款94.22万元，比2023年92.26万元的预算数增加了1.96万元。原因主要是人员职称、职级发生变化正常增资形成的。  **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**  一般公共服务支出73.86万元，占78.39%；社会保障和就业支出8.84万元，占9.38%；卫生健康支出4.06万元，占4.31%；住房保障支出7.46万元，占7.92%。  基本支出94.22万元，占100%。  **（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）财政事务（款）行政运行（项）：**2024年预算数为73.86万元，主要用于：财政事务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.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8.84万元，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。  **3．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4.06万元，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。  **4．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7.46万元，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**  大茅坪镇人民政府财政所2024年一般公共预算基本支出 94.22万元，其中：人员经费82.99万元，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11.23万元，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。  **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**  大茅坪镇人民政府财政所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。  **八、政府性基金预算支出情况说明**  大茅坪镇人民政府财政所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，大茅坪镇人民政府财政所单位运行经费财政拨款预算为11.23万元，比2023年预算增加0.09万元，增加0.8%，增加原因是人员工资调整工会经费增加。  **（二）政府采购情况**  2024年，大茅坪镇人民政府财政所安排政府采购预算0.35万元，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：无**  **（四）绩效目标设置情况**  2024年大茅坪镇人民政府财政所单位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94.22万元。  附件： 2024年部门预算公开报表 |
|  |