盐边县惠民镇人民政府

2024年部门预算编制说明

目录

[一、基本职能及主要工作 - 3 -](#_Toc162862804)

[**（一）惠民镇职能简介** - 3 -](#_Toc162862805)

[**（二）惠民镇2024年重点工作** - 4 -](#_Toc162862806)

[二、机构设置情况 - 5 -](#_Toc162862807)

[三、收支预算情况说明 - 5 -](#_Toc162862808)

[**（一）收入预算情况** - 6 -](#_Toc162862809)

[**（二）支出预算情况** - 6 -](#_Toc162862810)

[四、财政拨款收支预算情况说明 - 6 -](#_Toc162862811)

[五、一般公共预算当年拨款情况说明 - 6 -](#_Toc162862812)

[**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况** - 7 -](#_Toc162862813)

[**（二）一般公共预算当年拨款结构情况** - 7 -](#_Toc162862814)

[**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况** - 7 -](#_Toc162862815)

[六、一般公共预算基本支出情况说明 - 10 -](#_Toc162862816)

[七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 - 11 -](#_Toc162862817)

[**（一）因公出国（境）经费** - 11 -](#_Toc162862818)

[**（二）公务接待费** - 11 -](#_Toc162862819)

[**（三）公务用车购置及运行维护费** - 11 -](#_Toc162862820)

[八、政府性基金预算支出情况说明 - 12 -](#_Toc162862821)

[九、国有资本经营预算情况说明 - 12 -](#_Toc162862822)

[十、其他重要事项的情况说明 - 12 -](#_Toc162862823)

[附件 - 16 -](#_Toc162862824)

根据惠民镇第二十届人民代表大会第七次会议批准的惠民镇2024年本级财政预算，2024年3月6日惠民镇政府批复了2024年惠民镇部门预算，并对2024年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

**（一）惠民镇职能简介**

惠民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）完成县委、县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（社区）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它事项

**（二）惠民镇2024年重点工作**

一是持续抓好蚕桑产业延链补链强链。依托3万亩现代蚕桑，惠民山水田园优势，主动谋划加快推动现代农业园区提档升级，通过“公司+基地+农户”和“企业+合作社+基地+品牌”的发展模式，引导四喜、黑金椹、绿苑等企业研发桑椹新产品，全力支持四喜农业扩能升级，提高产能的同时探索代加工生产新路径，形成企业增收，群众获得就业岗位的“双赢”局面。坚持招引与培育并重，对上争取与对内动员并行，促进更多企业在惠民落地发展，为发展提供强劲动力。

二是积极抓好项目建设完善基础设施。做好民主大桥项目建设收尾工作，确保年底在保质保量保安全的前提下完成项目建设，有序开展农产品批发市场项目和物流集散中心项目前期工作，为惠民镇特色农产品交易运输提供重要保障。坚持抓好高标准农田项目及配套基础设施建设，通过高效节水设备、拓宽产业路提高农业综合生产水平，为进一步打造“惠民贡米”营造坚实产业基础。

三是聚力抓好安全生产守好安全底线。产业发展兴旺，项目建设火热，安全之弦更加不可松懈，持续抓好各领域安全生产，进一步加大宣传力度，提高企业、农户从事生产经营活动中的安全意识，项目建设做到全过程安全在线，坚持定期开展隐患排查工作，及时督促整改。充分发挥各村交通劝导员作用，联合交警队、派出所，查处违章违规驾驶，尽全力避免交通事故的发生。

四是系统抓好共富建设促进群众增收。持续推进惠民镇共富工作，以党建为引领、以项目为抓手，以产业为根基，全力谋发展的同时，做好低收入群体基本保障，低保户监测户做到应纳尽纳，充分利用公益性岗位、产业帮扶、就业帮扶等手段，及时消除致贫风险，切实提高困难群体收入，做到共富路上不落一人。

二、机构设置情况

惠民镇下属非独立核算单位4个，其中行政单位0个，其他事业单位4个，主要包括便民服务中心，农业农村服务中心，村镇建设服务中心，宣传文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，惠民镇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1598.8万元。支出包括：一般公共服务支出548.02万元、文化旅游体育与传媒支出48.18万元、社会保障和就业支出351.08万元、卫生健康支出102.11万元、农林水支出458.2万元、住房保障支出91.21万元。惠民镇人民政府2024年收支总预算1598.8万元，比2023年预算数减少312万元，减少原因主要是因为人员变动，重点项目减少，导致预算收入减少。

**（一）收入预算情况**

惠民镇2024年收入预算1598.8万元，其中：一般公共预算拨款收入1598.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

**（二）支出预算情况**

惠民镇2024年支出预算1598.8万元，其中：基本支出1363.69万元，占85%；项目支出235.11元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

惠民镇2024年财政拨款收支总预算1598.8万元，收入包括：本年一般公共预算拨款收入1598.8万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出548.02万元，文化旅游体育与传媒支出48.18万元，社会保障和就业支出351.08万元，卫生健康支出102.11万元，农林水支出458.2万元，住房保障支出91.21万元。

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**

惠民镇2024年一般公共预算当年拨款1598.8万元，比2023年预算数减少312万元，减少原因是因为人员变动，重点项目减少，导致预算收入减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出548.02万元，占34%；文化旅游体育与传媒支出48.18万元，占3%；社会保障和就业支出351.08万元，占22%；卫生健康支出102.11万元，占7%；农林水支出458.2万元，占29%；住房保障支出91.21万元，占5%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）人大事务（01款）行政运行（01项）：2024年预算数为15.24万元，主要用于：人员工资保险奖金等支出和经费运行。

2.一般公共服务（201类）人大事务（01款）人大会议（04项）：2024年预算数为3.64万元，主要用于：人大会议费用支出。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）：2024年预算数为420.98万元，主要用于：人员工资保险奖金等支出和经费运行。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）一般行政管理事务（02项）：2024年预算数为2.5万元，主要用于：乡村治理补助支出。

5.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）：2024年预算数为84.61万元，主要用于：人员工资保险奖金等支出和经费运行。

6.一般公共服务（201类）民族事务（23款）民族工作专项（04项）：2024年预算数为1.02万元，主要用于：少数民族工作经费支出。

7.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）：2024年预算数为20.03万元，主要用于：人员工资保险奖金等支出和经费运行。

8.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）群众文化（09项）：2024年预算数为48.18万元，主要用于：人员工资保险绩效奖等支出和经费运行。

9.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）社会保险经办机构（09项）：2024年预算数为87.05万元，主要用于：人员工资保险绩效奖等支出和经费运行。

10. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99项）：2024年预算为28万元，主要用于：三支一扶工资保险等。

11. 社会保障和就业支出（208类）民族管理事务（02款）基层政权建设和社区治理（08项）：2024年预算数为3万元，主要用于：社工服务站费用。

12. 社会保障和就业支出（208类）民族管理事务（02款）其他民政管理事务支出（99项）：2024年预算数为54.95万元，主要用于：敬老院人员工资保险绩效等支出和经费运行。

13. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）：2022年预算数4.78万元，主要用于：行政退休人员费用。

14. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）：2024年预算数7.07万元，主要用于：事业退休人员费用。

15. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2024年预算数102.24万元，主要用于：职工养老保险支出。

16. 社会保障和就业支出（208类）特困人员救助供养（21款）农村特困人员救助供养支出（02项）：2024年预算数64万元，主要用于：五保户丧葬费，生活费，御寒费等。

17.卫生健康支出（210类）公共卫生（04款）其他公共卫生支出（99项）：2024年预算数为6.25万元，主要用于：公共卫生支出。

18. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2024年预算数32.53万元，主要用于：职工医疗保险支出。

19. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2024年预算数27.02万元，主要用于：职工医疗保险支出。

20. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2024年预算数3.36万元，主要用于：职工大病医疗保险支出。

21. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：2024年预算数32.95万元，主要用于：职工大病医疗保险支出。

22. 农林水支出（213类）农业农村（01款）事业运行（04项）：2024年预算数107.94万元，主要用于：人员工资保险绩效等支出和经费运行。

23．农林水支出（213类）农业农村（01款）其他农业农村支出（99项）：2024年预算数1万元，主要用于：驻村第一书记工作经费。

24. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助（05项）：2024年预算数259.26万元，主要用于：村干部人员工资、绩效等支出和经费运行。

25. 农林水支出（213类）农村综合改革（07款）其他农村综合改革支出（99项）：2024年预算数90万元，主要用于：美丽乡村打造费用。

26. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2024年预算数为91.21万元，主要用于：人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

惠民镇2024年一般公共预算基本支出1363.68万元，其中：人员经费1215.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、乡镇补贴、其他工资福利支出等。

公用经费148.37万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车维护费、培训费、劳务费、接待费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

惠民镇2024年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费8.9万元。

**（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。**主要原因是我镇无此项业务。

**（二）公务接待费较2023年预算相比，减少0.001万元。**主要原因是严格按照财政要求压缩公务接待费，厉行节约。

2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业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年预算相比增加1%。**主要原因我镇重点工作过多，车辆使用率增长，导致公务用车运行维护费增加。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，特种作业车1辆，轿车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费8.3万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出

八、政府性基金预算支出情况说明

惠民镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

惠民镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年，惠民镇机关运行经费财政拨款预算为148.37万元，比2023年预算增加0.77万元，增长1%。包括办公费53.2万元，水费2.16万元，电费3.24万元，邮电费2.16万元，差旅费16.2万元，维修（护）费0.12万元，会议费5.14万元，培训费0.52万元，公务接待费0.4万元，劳务费9.48万元，工会经费13.43万元，福利费6.2万元，公务用车运行维护费8.9万元，其他交通费用25.32万元，其他商品和服务支出1.9万元。

**（二）政府采购情况**

2024年惠民镇没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，惠民镇及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2024年惠民镇开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算235万元。其中特定目标类项目11个，涉及预算235万元。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务支出

人大事务

2010101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010104人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

政府办公厅（室）及相关机构事务

2010301行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

财政事务

2010601行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010602一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

党委办公厅（室）及相关机构事务

2013101行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.文化旅游体育支出

文化和旅游

2070109群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

5.社会保障和就业支出

人力资源和社会保障管理事务

2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

民政管理事务

2080299 其他民政管理事务支出：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

行政事业单位离退休

2080501未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

2080502未归口管理的事业单位离退休：反映未实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

特困人员救助供养

2082102农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

6. 城乡社区支出

城乡社区环境卫生

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

7. 卫生健康支出

行政单位医疗

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

2101103 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出

农业

2130104事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2130152 对高校毕业生到基层任职补助：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

林业和草原

2130204 事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

农村综合改革

2130701 对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

9.住房保障支出

住房改革支出

2210201住房公积金：反映行政事业单位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。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)用。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表