广元市昭化区卫子镇人民政府

2024年部门预算编制说明

目 录

公开时间：2024年4月9日

一、基本职能及主要工作..............................(03)

（一）单位职能简介..................................(03)

（二）单位2024年重点工作...........................(05)

二、部门预算单位构成................................(07)

三、收支预算情况说明................................(08)

（一）收入预算情况..................................(08)

（二）支出预算情况..................................(08)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(09)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(09)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(09)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(09)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(10)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(12)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(12)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(13)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(13)

十、其他重要事项的情况说明.........................(13)

十一、名词解释.....................................(14)

一、基本职能及主要工作

（一）卫子镇职能简介

1.党政综合办公室

**职能职责：**负责镇党委、政府日常事务、综合协调、目标绩效、督查督办、文稿起草、信息调研、文件收发、档案管理、地志年鉴、印鉴管理、机要保密、后勤管理、政府采购、节能减排、会务筹备、党务政务公开等工作。

**2.党建工作办公室**

**职能职责：**负责乡村振兴、东西部协作、农村经营管理、村级财务管理、农村产权改革、农村宅基地管理、土地经营、村集体经济发展等工作。

**3.乡村振兴办公室（农经站）**

**职能职责：**负责乡村振兴、东西部协作、农村经营管理、村级财务管理、农村产权改革、农村宅基地管理、土地经营、村集体经济发展等工作。

**4.综合行政执法办公室**

**职能职责：**负责镇域内综合行政执法、集镇管理、城乡环境整治、生态环境保护、项目征拆调解、依法治区（法治政府建设）、森林防火等工作。

**5.社会事务办公室（退役军人服务站）**

**职能职责：**负责民政、残联、医保、教育、卫生健康、退役军人、征兵、人民武装、老促会、关工委、红会等工作。

**6.经济发展办公室（经济和商务合作办公室、生态环**

**境保护办公室）**

**职能职责：**负责辖区经济发展、产业规划、工业经济、商务合作、固定资产投资、招商引资、贸易、商会、能源通信、科普宣传、发展改革、优化营商环境、景区运营、食品安全、科技、经济统计等工作。

**7.社会治理工作办公室（应急管理办公室、社会治安**

**综合治理中心）**

**职能职责：**负责辖区信访维稳、安全生产、应急管理、国安、防邪反邪、禁毒、抗震救灾、社会治安综合治理、协助社会治安防控体系建设和综治工作平台运用、矛盾纠纷调解、网格化服务管理、12345平台管理等工作。

**8.财政所**

**职能职责：**负责镇级行政事业单位和其他组织的各类财政资金管理、内部审计等工作，指导管理集体资产与村级财务。

**9.产业融合办公室（镇林业站）**

**职能职责：**负责农业（种植）产业发展、种植技术指导、农业（种植）技术推广、农产品（种植）检验检疫、农产品（种植）质量安全、农业（种植）面源污染、农能（秸秆综合利用）、粮食安全、农机安全、林业、野生动物保护、水利、防汛抗旱、安全饮水等工作。

**10.便民服务中心**

**职能职责：**负责行政审批、便民服务体系建设和服务窗口、指导村便民代办站、“村能办”运行等工作。

**11.农业综合服务中心（畜牧兽医站、水利站）**

**职能职责：**负责农业（养殖）产业发展、养殖技术指导、农业（养殖）技术推广、农产品（养殖）检验检疫、农产品（养殖）质量安全、农业（养殖）面源污染、农能（沼气开发利用）、水产渔政等工作。

**12.乡村建设和文化旅游服务中心**

**职能职责：**负责自然资源、镇域规划、乡村建设、市政设施、农村交通建设、以工代赈、燃气、文旅体、广播电视、扫黄打非等工作。

**13.农民工服务中心**

**职能职责：**负责人力资源、劳动和社会保障、就业创业、农民工输出、培训、维权、回引、农民工技能培训、劳务专合社监管等工作。

**14.项目投资促进中心**

**职能职责：**统筹全镇项目工作，负责镇项目库建设、项目进入程序把关、项目监管和验收、项目资料审核存档、审计、园区项目监管实施等工作。

**15.工会**

**职能职责：**负责镇工会工作，指导辖区企业工会工作。

1. **卫子镇人民政府2024年重点工作**

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的深化之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，卫子镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川来广视察重要指示精神和省、市、区委全会精神，紧紧围绕建成社会主义现代化“四城新区”总定位，实施“1456”发展战略，锚定“三镇一区”目标，全面建设社会主义现代化“卫子”而不懈奋斗。**一是**实施城乡融合发展，建设宜业宜居“新农村”。学习借鉴浙江“千万工程”经验，培育新荣示范村建设，以点带面推进和美乡村建设。持续巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴成效显著县创建成果，争创省级乡村振兴示范镇。集体经济实现跨越式发展，园区运行净利润突破300万元，新荣、保民、千秋等5个园区村实现50万元集体经济分红。**二是**发挥园区示范作用，打造山区样板“新典范”。锚定建设新时代更高水平“天府粮仓”山区样板目标，完善威风山露营基地、萌宠乐园、研学旅行等基础设施配套，发挥强村富民公司作用，加快资金、资产和资本的有效转换，促进三产深度融合。基本完成中山市级现代农业园区基础设施建设和部分节点打造，推进新老园区大环线衔接。**三是**开展项目建设攻坚，探索经济发展“新路径”。聚焦本土产业优质资源，持续坚持以商招商、以链招商，力争招引一批商贸物流、农产品加工类的头部企业，打造更有韧劲、更加完善的产业链条。开展重点项目“揭榜攻坚”行动，推动川北肉牛羊交易中心等一批大项目壮大产业发展根基，加快形成更多实物工程量和新的经济增长点。持续优化营商环境，用好企业家恳谈会，让政府围着企业“转”成为新常态。**四是**紧扣共同富裕目标，共创人民群众“新生活”。完成3个停车场、人行道建设和飞线整治等，启动场镇中长期建设规划编制，开展场镇规范化管理专项行动，积极创建省级百强中心镇。县域医疗次中心基本建成并投入使用，推进养老院、社区养老服务综合体有序运行，构筑幸福养老“生活圈”。**五是**守牢安全稳定底线，构建社会治理“新格局”。巩固省级安全社区创建成果，常态化开展应急演练，抓牢道路交通、城镇燃气、森林防灭火、食品安全等重点领域安全监管。坚持和发展新时代“枫桥经验”，打造基层社会治理卫子样板。**六是**全面加强党的建设，推进从严治党“新常态”。坚定不移把党的政治建设摆在首位，严格落实新时代党的建设总要求，持续加强基层党组织建设和意识形态工作。纵深推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，持续开展干部纪律作风整顿、廉政教育，切实打造一支善于攻坚、勇于克难、敢于碰硬的干部队伍。

1. 部门预算单位构成

卫子镇人民政府属一级预算单位，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室、乡村振兴办公室（农经）、综合行政执法办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、经济发展办公室（经济和商务合作办公室、生态环境保护办公室）、社会治理工作办公室（应急管理办公室、社会治安综合治理中心）、财政所、产业融合办公室（镇林业站）、便民服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站、水利站）、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心、项目投资促进中心、工会。卫子镇属一级预算单位，共有编制74名，其中行政编制30名，工勤编制3名，其他事业编制41名。2024年卫子镇预算实有在职编制内人员73人，其中公务员29人，工勤人员3人，事业人员41人，按财政供给率分，均为财政全额供给。2024年其他人员共17人，其中：遗属人员17人。2024年退休人员51人，其中：行政人员31人、事业人员20人。固定资产总额800.48万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫子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、卫生健康支出、住房保障支出。卫子镇人民政府2024年收支总预算1944.75万元,比2023年收支预算总数增加87.23万元，主要原因是项目增多、经费增加。

1. **收入预算情况**

卫子镇人民政府2024年收入预算1944.75万元，一般公共预算拨款收入1944.75万元。

1. **支出预算情况**

卫子镇人民政府2024年支出预算1944.75万元，其中：基本支出1218.81万元，占62.7%；项目支出725.94万元，占37.3%。

1. 财政拨款收支预算情况说明

卫子镇人民政府2024年收支总预算1944.75万元,比2023年收支预算总数增加87.23万元，主要原因是项目增多、经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1944.75万元；支出包括：一般公共服务支出790.37万元、社会保障和就业支出217.52万元、卫生健康支出39.76万元、农林水支出786.56万元、国防支出5万元、住房保障支出84.55万元、城乡社区支出21万元。

1. 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**

卫子镇人民政府2024年收支总预算1944.75万元,比2023年收支预算总数增加87.23万元，主要原因是项目增多、经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出790.37万元，占40.64%；社会保障和就业支出217.52万元，占11.18%、卫生健康支出39.76万元，占2.04%、农林水支出786.56万元，占40.45%、国防支出5万元，占0.26%、住房保障支出84.55万元，占4.35%、城乡社区支出21万元，占1.08%。

（三）**一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为19.72万元，主要用于：保障代表工作正常运行的基本支出，以及开展人大事务管理工作的日常支出，人大代表之家阵地建设的支出。

2.一般公共服务（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707.69万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为35.56万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（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27.39万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为102万元，主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.79万元，主要用于：社会保障和就业方面的其他支出。

8.社会保障和就业（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112.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.12万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.64万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为21万元，主要用于：城乡社区管理的基本支出。

12.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为174.22万元，主要用于：打造一个现代农业园区，推动我镇现代农业稳步向前发展的支出。

13.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为561.83万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助支出。

14.农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）2024年预算数为50.5万元，主要用于：农村综合改革方面的其他支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为84.55万元，主要用于：部门按规定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

卫子镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1218.81万元，其中：人员经费1071.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费147.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫子镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数15.85万元，其中：公务接待费15.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

1. **公务接待费与2023年预算相比。**

2024年公务接待费比2023年减少0.01万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

1. **公务用车购置及运行维护费与2023年预算相比**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

1. **因公出国（境）经费与2023年预算相比。**

本单位无因公出国（境）经费。

1. 政府性基金预算支出情况说明

卫子镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

卫子镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年，卫子镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为124.1万元，比2023年预算预算增加5.1万元，增长4.29%，主要原因是2023年片区纪检人员人员经费预算在纪委，而2024年片区纪检人员人员经费预算在本单位，所以增加。

**（二）政府采购情况**

2024年，卫子镇人民政府安排政府采购预算0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年底，卫子镇人民政府共有车辆0辆，无单位价值200万元以上大型设备。

**（四）绩效目标编制情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年卫子镇人民政府部门预算按申请项目资金年度预期达到的产出和效果,编制了“部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）”，涉及项目13个（含单位定额公用经费），金额1944.75万元;按年度全部部门预算资金达到的总体产出和效果编制了“整体支出绩效目标申报表”。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）主要用于：保障代表工作正常运行的基本支出，以及开展人大事务管理工作的日常支出，人大代表之家阵地建设的支出。

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于：镇政府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,保障部门正常运转。

（四）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），主要用于开展征兵工作。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：机关及参公管理事业单位离退休人员经费支出。

（八）社会保障和就业（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），主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于：社会保障和就业方面的其他支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于：城乡社区管理的基本支出。

（十三）农林水（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于：打造一个现代农业园区，推动我镇现代农业稳步向前发展的支出。

（十四）农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项），辖区内各村民委员会和村支部正常运转的基本支出，包括村社干部生活补助、离职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,保障各村民委员会正常运转及农村公共运行维护经费。

（十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革的其他支出。

（十六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。