

重庆市合川区燕窝镇人民政府 2024 年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）单位构成。

燕窝镇人民政府内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室共 10 个综合办事机构；下属农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设

环保服务中心共 7 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3857.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3854.76 万元，政府性基金预算拨款 2.4 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元。收入较 2023 年减少 346.51 万元，主要是一般公共预算经费减少 342.91 万元，政府性基金预算减少 3.6 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3857.16 万元，其中：一般公共服务支出预算 1533.44 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 737.04 万元，卫生健康支出预算 43.51 万元，住房保障支出预算 78.28 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 35.5 万元，节能环保支出 46.12 万元，城乡社区支出预算 190.92 万元，农林水支出预算 1100.83 万元，交通运输支出预算 7.53 万元，灾害防治及应急管理支出 32.6 万元，预备费 49 万元。支出预算较 2023 年减少 346.51 万元，主要是基本支出预算减少 97.32 万元，项目支出预算减少 245.59 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3854.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 3854.76 万元，比 2023 年减少 342.91 万元。主要用于行政运行、民政救助、村（社区）组织运转、市政管理等方面。其中：基本支出 1581.36 万元，比 2023 年减少 97.32 万元，主要原因是人员变动，人员经费预算减少；机关厉行节约，机关

运行经费预算减少；项目支出 2273.4 万元，比 2023 年减少 245.59 万元，主要原因厉行节约，交通运输支出等预算减少。

2024 年政府性基金预算收入 2.4 万元，政府性基金预算支出 2.4 万元，比 2023 年减少 3.6 万元，主要原因是主要原因是上年基金结转结余减少。政府性基金预算收入主要用于全民健身工程。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 26 万元，比 2023 年增加 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 19 万元，比 2023 年减少 2.8 万元，主要原因是按上级要求，厉行节约；公务用车运行维护费 7 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是增加了一辆公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 259.56 万元，比上年减少 15.01 万元，主要原因为人员的减少及厉行节约。农业服务中心、文化体育服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、民营经济及产业服务中心、建设环保服务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.25 万元：政府采购货物预算 5.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.25

万元：政府采购货物预算 5.25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2273.4 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车 1 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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人员经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车

运行维护费反映单位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）支出。

部门预算公开联系人：王小莉 联系方式：023-42602101