

重庆市合川区涪滩镇人民政府 2024 年部门 预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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。包括：

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，协调好本乡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、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助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）单位构成。

本镇部门预算的单位有党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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、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所、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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4268.03万元，其中：一般公共预算拨款3890.36万元，政府性基金预算拨款377.67万元。收入较2023年减少742.97万元，主要是一般公共预算拨款减少713.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4268.03万元，其中：一般公共服务支出预算1171.6万元，文化旅游体育与传媒支出预算5.02万元，社会保障和就业支出预算877.86万元，卫生健康支出预算85.32万元，节能环保支出预算51.81万元，城乡社区支出预算598.2万元，农林水支出预算1216.46万元，交通运输支出预算5.99万元，住房保障支出预算86.98万元，灾害防治及应急管理支出预算95.9万元，预备费预算72.89万元。支出预算较2023年减少742.97万元，主要是基

本支出预算减少 142.8 万元,项目支出预算减少 600.17 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 3890.36 万元,一般公共预算财政拨款支出 3890.36 万元,比 2023 年减少 713.64 万元。其中:基本支出 1666.64 万元,比 2023 年减少 142.8 万元,主要原因是 2023 年人员变动等,主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2223.72 万元,比 2023 年减少 570.84 万元,主要原因是项目建设动态,主要用于小城镇建设、农村公路建设重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 377.67 万元,政府性基金预算支出 377.67 万元,比 2023 年减少 29.33 万元,主要原因是项目建设动态,主要用于特色小城镇建设项目及农村公路日常养护项目绩效评价奖补。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 32 万元,比 2023 年减少 3 万元。其中:公务接待费 25 万元,与 2023 年持平,主要原因是严格遵守公务接待规定,严控公务接待费标准;公务用车运行维护费 7 万元,比 2023 年减少 3 万元,主要原因是车辆运行维护费减少;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 278.7 万元，比上年减少 26.83 万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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所、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万元：政府采购货物预算 0.74 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 2223.72 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 1 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！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：汪春林 联系方式：42562804