

**渠县望溪镇人民政府**  
**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 渠县望溪镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 渠县望溪镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 附件

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 渠县望溪镇人民政府部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）政府职能简介

- 1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在镇党委、镇政府领导下完成各项任务。
- 2.负责辖区内安全、信访、维稳工作。
- 3.按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。
- 4.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾救灾工作。
- 5.指导和帮助村、社区（居）村民委员会的工作。
- 6.承办镇政府交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作

我镇按照批准的三定方案，既“定职责、定机构、定编制”，“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督管理、培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

## 二、部门单位构成

渠县望溪镇人民政府为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我镇内设机构 11 个：包括党政综合办事机构、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、应急管理办公室、财政所、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）

渠县望溪镇人民政府核定编制人数 45 人，其中行政编制 24 人，事业编制 18 人，工勤编制 3 名。实际财政供养人员 67 人，其中在职 43 人，退休 24 人（已转由社保局发放退休金）。

## 第二部分 渠县望溪镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县望溪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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。渠县望溪镇人民政府 2024 年收支总预算 1214.39 万元，比 2023 年收支预算总数增加 82.45 万元，主要原因是人员费用增加。

(一)收入预算情况 渠县望溪镇人民政府 2024 年收入预算 1214.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1146.39 万元，占 94.4%；政府性基金预算拨款收入 68 万元，占 5.6%。

(二)支出预算情况 渠县望溪镇人民政府 2024 年支出预算 1214.39 万元，其中：基本支出 940.58 万元，占 77.45%；项目支出 273.81 万元，占 22.55%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

渠县望溪镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1214.39 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 82.45 元，主要原因是人员费用增加。

收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入 1146.39 万元、

政府性基金预算拨款收入 68 万元；支出包括：一般公共服务支出 414.06 万元、社会保障和就业支出 68.11 万元、卫生健康支出 27.2 万元、城乡社区支出 68 万元、农林水支出 597.8 万元、住房保障支出 39.23 万元。

### 三、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

渠县望溪镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1146.39 万元，比 2023 年预算数增加 82.45 万元，主要原因是人员费用增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 414.06 万元，占 36.12%；社会保障和就业支出 68.11 万元，占 5.94%；卫生健康支出 27.2 万元，占 2.37%；农林水支出 597.8 万元，占 52.15%；住房保障支出 39.23 万元，占 3.42%。

#### （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）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 10.9 万元，主要用于：人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2.一般公共服务支出（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 361.25 万元，主要用于：政府机关内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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为30.91万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：其他纪检监察事务支出。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.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62.16万元，主要用于：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。

7.社会保障和就业支出（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5.95万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

8.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15.72万元，主要用于：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，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.62万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）2024年预算数为2.46万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为162.9万元，主要用于：本单位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开支。

12.农林水支出（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395.3万元，主要用于：本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

13.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为39.6万元，主要用于：本单位其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

14.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39.23万元，主要用于：本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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

渠县望溪镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 940.58 万元，其中：人员经费 889.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

渠县望溪镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.21 万元，其中：公务接待费 2.21 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 11.2%。主要原因是加强管理，严格执行公务接待规定。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 1 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障机关公务运行。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

渠县望溪镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 68 万元。其中：项目支出 68 万元。

### **（一）政府性基金支出预算当年拨款具体情况**

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024 年预算数为 68 万元，主要用于：本单位农村人居环境整治与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

渠县望溪镇人民政府 2024 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

行政单位、参公单位：2024 年，望溪镇的机关运行经费财政拨款预算为 51 万元，比 2023 年预算同口径减少 14.27 万元，减少 21.86%。主要原因是主要原因是加强预算管理。

事业单位：望溪镇社会事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

望溪镇 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，望溪镇所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024 年望溪镇开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 1214.39 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 889.58 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 51 万元；特定目标类项目 19 个，涉及预算 273.81 万元。

## 第三部分 名词解释

### 一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

**2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**2010301 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**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 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**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。

**2011199** 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)反映除上述项目以外的其他纪检监察事务支出。

**2013199** 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

**2080505** 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)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。

**2089999** 社会保障和就业支出(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)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**2101101** 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)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,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

**2101102** 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗保险。

2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）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。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）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的补助支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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支出。

### 三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

#### **四、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、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。

# 第三部分 渠县望溪镇人民政府 2024 年部门预算表

(见附件)