

渠县涌兴镇人民政府
2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县涌兴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 渠县涌兴镇人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 渠县涌兴镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表（见附件）

二、部门收入总表（见附件）

三、部门支出总表（见附件）

四、财政拨款收支预算总表（见附件）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（见附件）

六、一般公共预算支出预算表（见附件）

七、一般公共预算基本支出预算表（见附件）

八、一般公共预算项目支出预算表（见附件）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（见附件）

十、政府性基金预算支出表（见附件）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（见附件）

十二、国有资本经营预算支出表（见附件）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（见附件）

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县涌兴镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 渠县涌兴镇人民政府是负责本辖区所有工作的政府单位，其中包含办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、财政所等。直属事业单位 4 个：分别是便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设综合服务中心。辖区村组合并后有 12 个村民委员会、5 个社区居民委员会。为财政全额拨款预算单位。

2. 主要工作职责是：一是认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的群众性、公益性、社会性工作；二是负责辖区内的建设和管理等工作；三是负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作；四是负责民事调解、法律服务维护居民的合法权益；五是负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；七是负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；八是指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；九是配合有关部门

做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作；十是向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；十一是承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

完成全镇预案编制、优化政务信息服务、深入开展调查研究、强化综合协调沟通、强化督查督办落实、全面推进政务公开、强化值班值守工作、完成办公室日常工作等。

二、部门单位构成

渠县涌兴镇人民政府编制总数 95 人，其中行政编制 48 人，事业编制 42 人，工勤编制 5 名。实际财政供养人员 171 人，其中在职 92 人，离休 0 人，退休 79 人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 人。

第二部分

渠县涌兴镇人民政府

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，渠县涌兴镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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、住房保障支出和灾害防治及应急管理支出。渠县涌兴镇人民政府 2024 年收支预算总数 2357.7 万元，比 2023 年收支预算总数增加 70.79 万元，主要原因是 2024 年工作人员增加，增加了工资、养老保险、住房公积金、医保及公业务费等。

（一）收入预算情况

渠县涌兴镇人民政府 2024 年收入预算 2357.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2258.7 万元，占 95.8%；政府性基金预算拨款收入 99 万元，占 4.2%。

（二）支出预算情况

渠县涌兴镇人民政府 2024 年支出预算 2357.7 万元，其中：基本支出 1919.57 万元，占 81.42%；项目支出 438.13 万元，

占 18.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县涌兴镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 2357.7 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 70.79 万元,主要原因是 2024 年工作人员增加,增加了工资、养老保险、住房公积金、医保及公业务费等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 2258.7 万元、政府性基金预算拨款收入 99 万元;

支出包括:一般公共服务支出 781.78 万元、社会保障和就业支出 144.66 万元、卫生健康支出 56.85 万元、城乡社区支出 99 万元、农林水支出 1193.94 万元、住房保障支出 81.47 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

渠县涌兴镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 2258.7 万元,比 2023 年预算数增加 151.7 万元,主要原因是 2024 年工作人员增加,增加了工资、养老保险、住房公积金、医保及公业务费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 781.78 万元,占 34.61%; 社会保障和就业支出 144.66 万元,占 6.4%; 卫生健康支出 56.85 万元,占 2.52%; 农林水支出 1193.94 万元,占 52.85%; 住房保障支

出 81.47 万元，占 3.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）人大会议（项）2024 年预算数为 16.18 万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

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 710.25 万元，主要用于：行政运行经费的工资、公用经费正常运转支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 35.95 万元，主要用于：反映一般行政管理事务经费的工资、公用经费正常运转支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024 年预算数为 8.4 万元，主要用于：事业运行经费的工资、公用经费正常运转支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他纪检监察事务支出（项）2024 年预算数为 8 万元，主要用于：纪检专项工作经费支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（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：反映其他用于政府办公厅（室）

纪检工作经费支出。

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129.95万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

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14.71万元，主要用于：机关在职职工工伤保险、失业保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。

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30.7万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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21万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为5.16万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为398.82万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障

单位正常运转。

农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为737.12万元，主要用于：村级服务群众、农村公路日常养护、党建、乡村振兴及其他农村综合改革方面的支出。

农林水（类）农业农村（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58万元，主要用于：机关为推进农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费等支出，保障乡村振兴建设、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.47万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县涌兴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1919.57万元，其中：

人员经费1815.05万元，主要包括：基本工资391.45万元、津贴补贴171.44万元、奖金293.45万元、绩效工资97.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.95万元、职工基本医疗保险缴费51.69万元、公务员医疗补助5.16万元、医疗补助缴费2.36万元、工伤保险9.57万元、失业保险2.78万元、住房公积金81.47万元、工会经费6.79万元、其他交通费用

37.97 万元、生活补助 533.15 万元、奖励金 0.04 万元和其他对个人和家庭补助支出 0.15 万元。

公用经费 104.52 万元，主要包括：办公费 32.6 万元、印刷费 15 万元、水费 0.9 万元、电费 3 万元、差旅费 14.86 万元、公务接待费 4.7 万元、公务用车运行维护费 3 万元和其他商品和服务支出 30.46 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县涌兴镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7.7 万元，其中：公务接待费 4.7 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。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 年预算下降了 1.91%。主要原因是按要求压减三公经费。

（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 0 辆，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 3 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

公务车的保险购置、日常维修、保养、过桥过路和洗车等支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县涌兴镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 99 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 99 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县涌兴镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠县涌兴镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 149.28 万元，比 2023 年预算同口径增加 10.35 万元，增加 7.45%。主要原因是工作人员增加，相应的人均公用经费增加。

（二）政府采购情况

渠县涌兴镇人民政府 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，渠县涌兴镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆。其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年渠县涌兴镇人民政府开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 542.65 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 104.52 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 438.13 万元。

第三部分
渠县涌兴镇人民政府
2024 年部门预算表
(见附件)

第四部分

名词解释

一、收入科目

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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

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。

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（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人民代表大会召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010301 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）：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（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（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

2013199 一般公共服务（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）：反映其他用于党委办公厅（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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

2101103 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（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。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴幼小衔接方面的支出。

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。

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。

2120816 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）：反映土地出让

收入用于农村人居环境整治、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。

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。