

# 德阳市罗江区 鄢家镇 2024 年部门预算编制说明

## 目 录

一、基本职能及主要工作	1
(一) 机构设置及主要职责	1
(二) 2024 年重点工作	2
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算增减变化情况说明	7
(一) 收入预算情况	7
(二) 支出预算情况	7
四、财政拨款收支预算情况说明	7
五、一般公共预算当年拨款情况说明	8
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	8
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)	8
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类款项写)	8
六、一般公共预算基本支出情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	10
八、政府性基金预算收支情况说明	11
九、国有资本经营预算支出情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
(一) 机关运行经费	11
(二) 政府采购情况	12
(三) 国有资产占有使用情况	12
(四) 绩效目标设置情况	12
十一、名词解释	12

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 机构设置及主要职责

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定；

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题；

3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力；

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设；

5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社区；

6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平；

7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质；

8、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建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务；

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作；

10、完成区委、区政府安排的其他工作。

## （二）2024年重点工作

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的承上启下之年，也是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好明年工作意义重大，使命光荣。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府和镇党委系列决策部署，坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，全面抢抓成渝地区双城经济圈、成德眉资同城化发展等重大战略依据，深入贯彻落实“四大战略”，积极推动全域城乡融合发展，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展。综合考虑各项因素，明年经济社会发展的预期目标为：主要经济指标增速进入全区第一方阵；城乡居民人均可支配收入增长与经济发展保持同步，耕地保护、环境保护完成上级下达的目标任务。

### 1.抓政策落实，着力推动城乡深度融合

**科学制定方案。**突破镇、村结构限制，建立以片区为单元的镇村结构体系，结合现代农业园区、休闲农业与乡村旅游、电商

物流等各类产业聚集、产居聚合发展新模式，按照“一核、三轴、三区”总体思路进行片区划分，实现城乡空间格局三级化发展模式创新转变，建设罗江区东部产业特色镇，形成以农促城的发展新格局。**长远谋划目标。**统筹各类资源要素，积极推动产业链条结构升级，促进产业协同发展，预计落实交通、水利、产业、市镇建设等共计 22 个项目，做强本地既独具特色又有传统优势的重点产业，壮大农产品精深加工产业，推动农村一二三产业融合发展。**创新机制运行。**探索创新全镇基层治理“片区化”运行机制，推动跨地区信息共享、预警联动、演练协同。依托镇便民服务“三化”建设成功经验，大力推进镇村两级便民服务体系建设，助推基层治理精细化、长效化，夯实治理根基。

## **2.抓项目支撑，着力经济高质量发展**

强化重点项目建设。争取交通项目不少于 5 个，加快推进撤并建制村道路畅通工程。全面完成鄢家镇综合市场改建项目，星光村美丽乡村建设项目，协助区政府实施周家坝湿地公园零碳中心等重大建设项目。完成“星光—壁山片区”规划，争取区委、区政府项目投放。同时，将结合镇村规划，配合国有平台公司完成土地开发项目，为我镇基础设施建设项目释放更多土地资源空间。推进聚居新区建设。严格按照时间节点，高标准完成星光村、长堰村、壁山村 3 个聚居新区建设工作，继续争取土地增减挂钩项目，推动回龙场、高垭、灯盏村聚居新区建设。继续实施补短

板工程。解决一批群众“急难愁盼”的基础设施问题。争取上级项目资金不少于 2500 万元，完成高峰支渠维修整治，旱场湾水库、万安水库、张家老堰水库病险整治，硬化产业道路 3 千米、整治修缮田间沟渠 2 千米、整治堰塘 10 口，技改提灌站 5 座。

### **3.抓强农惠农，着力实现乡村全面振兴**

加快建设现代农业园区。持续加大元宝山、千佛山、高垭-回龙场晚熟柑橘产业园区建设；大力推动电子商务与传统行业渗透融合，用活用好电商服务中心；提档升级星光村粮经融合现代农业产业园区，争创市级农业产业园；组建养殖产业联盟，以四川西星智慧科技有限公司为核心，规划建设现代养殖园区，发展适度规模化养殖场和标准化养殖场。推进农业社会化服务。大力推广“村集体经济组织+服务主体+农户”“服务主体+土地股份合作社（托管中心）+农户”等组织形式，加快组织推进小农户通过合作和联合实现耕地集中连片，统一开展单环节、多环节、全过程农业生产托管，促进小农户与现代农业有效衔接。促进群众持续增收致富，加强防止返贫监测和帮扶，继续实施小微等到户帮扶项目，计划总资金 65 万元，帮扶 600 余户脱贫群众增收，继续实施小农户果技指导服务项目，预计服务群众 300 余户，果园 1300 余亩。完成水库管护体制改革，由村集体收回水库经营权，改变水库“以租代养”经营管理模式，实行区域性集中管理，

在保障农业用水的基础上，着力发展绿色养殖、垂钓休闲、观光旅游等特色经济，助力集体经济增收。持续开展农村人居环境卫生整治行动和爱国卫生运动，深入开展生活垃圾分类工作，继续推动垃圾分类收集站全覆盖；扎实推进农村厕所革命，持续提升农村人居环境整治工作效果。

#### **4.抓风险防范，着力守牢底线红线防线**

**守好环境保护“底线”。**坚决打好污染防治攻坚战，扎实开展秸秆禁烧工作，进一步提高全镇空气质量；全面推行河湖长制，持续推进农业面源污染治理，抓好畜禽养殖污染治理、农膜回收利用、农药化肥减量等工作。守牢耕地保护红线。加强巡田力度，遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，坚决完成撂荒地复耕复种任务。通过土地开发项目、低效经果林腾退、撂荒地整治等措施，增加耕地面积 1500 亩。做好土地资源合理利用和管理，确保全镇耕地保有量和永久基本农田总量不减少、用途不改变、质量不下降。全面推行林长制，遏制滥砍滥伐现象，保护好林业资源。抓好安全生产防线。严格落实安全生产“十五条”硬措施，统筹抓好企业生产、道路交通、防汛减灾、地灾防治、森林防灭火、自建房、城镇燃气等领域安全专项整治，不断提升本质安全水平，坚决防范和遏制一般及以上事故发生。落实落细食品安全“两个责任”，加强食品药品质量监管，全力守护人民群众“舌尖上的安全”。

## **5.抓民生保障，着力公共服务均质均等**

**优化公共服务体系。**切实强化镇卫生院、村卫生室基础条件建设，推进鄢家中学整体迁入深雪堂中学，优化教育资源配置。完善各村文化活动和文体配套设施，积极开展文化下乡活动，大力推进农村精神文明建设。**优化社会保障体系。**争取地灾点整治项目3个，资金概算30万元，分别对高垭村5组石元子滑坡点、场镇地灾点和七里村10组地灾点进行治理，确保人民群众生命财产安全。全面落实稳就业、保就业政策，推动农村劳动力转移就业。加强城乡低保动态管理，充分发挥社会救助兜底保障作用。**优化社会治理体系。**常态化开展扫黑除恶、禁毒反邪工作，依法严厉打击电信网络诈骗和养老诈骗；持续开展“八五”普法宣传教育，增强群众法治意识。深入开展矛盾纠纷排查化解、治安巡逻、信访问题化解等工作，进一步提升鄢家老百姓获得感、幸福感、安全感。积极推进完成两合小区并购工作，从源头上解决群众诉求，回应群众期盼。

## **二、部门预算单位构成**

鄢家镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

鄢家镇总编制30名，其中行政编制30名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数32人，其中：行政人员26人，农

村发展服务部人员 6 人，工勤人员 0 人；离退休人员 54 人，其中：退休人员 54 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

### 三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，鄢家镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入，2024 年预算数（1536.02 万元）比 2023 年预算数（1586.65 万元）减少 50.63 万元，主要是因为 2024 年预算人员数减少，相应预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等有所减少。

支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。鄢家镇 2024 年收支总预算 1536.02 万元。

#### （一）收入预算情况

2024 年收入预算 1536.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1536.02 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

2024 年支出预算 1536.02 万元，其中：基本支出 1276.02 万元，占 83.07%；项目支出 260.00 万元，占 16.93%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明



鄢家镇 2024 年财政拨款收支总预算 1536.02 万元比 2023 年财政拨款收支总预算减少 50.63 万元，主要是因为 2024 年预算人员数减少，相应预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1536.02 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1536.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 417.71 万元；社会保障和就业支出 192.45 万元；卫生健康支出 21.89 万元；农林水支出 859.02 万元；住房保障支出 44.95 万元。

## 五、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

鄢家镇 2024 年财政拨款收支总预算 1536.02 万元比 2023 年财政拨款收支总预算减少 50.63 万元，主要是因为 2024 年预算人员数减少，相应预算人员工资、住房公积金、社保费用、日常公用经费等有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出 417.71 万元，占 27.19%；社会保障和就业支出 192.45 万元，占 12.53%；卫生健康支出 21.89 万元，占 1.42%；农林水支出 859.02 万元，占 55.93%；住房保障支出 44.95 万元，占 2.93%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况(按功能科目类

款项写)

1. 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417.71万元, 主要用于行政运行。

2. 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379.97万元, 主要用于事业(服务部)运行119.97万元, 重点镇综合业务费260.00万元。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2024年预算数为53.07万元, 主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2024年预算数为26.54万元, 主要用于机关职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休支出(项): 2024年预算数为111.84万元, 主要用于行政事业单位离退休支出。

6. 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1.00万元, 主要用于其他社会保障缴费支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2024年预算数为17.65万元, 主要用于公务员

医疗补助。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.24万元，主要用于服务部人员医疗补助。

9. 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479.05万元，主要用于村干部补助支出。

10. 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44.95万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鄢家镇2024年一般公共预算基本支出1276.02万元，其中：人员经费1065.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费210.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

鄢家镇2024年“三公”经费财政拨款预算数3.10万元，其

中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.1 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。主要原因是未安排因公出国。

根据 2024 安排的出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2024 年预算与 2023 年预算减少 0.90 万元。主要原因是 2024 年严格控制公务接待数量，按照三公经费中接待费需逐年进行递减要求，减少年初预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算与 2023 年预算持平。主要原因是公务用车数量未变。

单位现有公务用车 1 辆。其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

鄢家镇 2024 年未安排政府性基金预算。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鄢家镇 2024 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2024年，鄢家镇1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为210.64万元，比2023年219.92万元，预算减少9.28万元，下降4.41%，主要是因为2024年预算人员数减少，相应预算经费数减少。

#### （二）政府采购情况

2024年，鄢家镇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，鄢家镇所属各预算单位共有固定资产总额1205.91万元，其中公务用车1辆，价值18.03万元。其中，房屋价值313.14万元，其他固定资产765.76万元。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2024年鄢家镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。

### 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：是指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、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支出。

- 附件：1. 德阳市罗江区鄢家镇 2024 年部门预算公开表
2. 德阳市罗江区鄢家镇 2024 年部门整体支出绩效目标公开表
3. 德阳市罗江区鄢家镇 2024 年部门项目支出绩效目标公开表

德阳市罗江区鄢家镇人民政府

2024 年 1 月 20 日

## 2024 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
  - 1-1. 单位收入总表
  - 1-2. 单位支出总表
2. 财政拨款收支预算总表
  - 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
3. 一般公共预算支出预算表
  - 3-1. 一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2. 一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
4. 政府性基金支出预算表
  - 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
5. 国有资本经营预算支出预算表