

德阳市罗江区金山镇人民政府

2024 年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一) 金山镇机构设置及主要职责。.....	3
(二) 金山镇 2024 年重点工作。.....	4
二、部门预算单位构成.....	6
三、收支预算增减变化情况说明.....	6
(一) 收入预算情况.....	6
(二) 支出预算情况.....	6
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.....	7
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	7
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写).....	7
(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).....	7
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	9
八、政府性基金预算收支情况说明.....	10
(一) 收入预算情况.....	10
(二) 支出预算情况.....	10
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	10

十、其他重要事项的情况说明.....	10
（一）机关运行经费.....	10
（二）政府采购情况.....	11
（三）国有资产占有使用情况.....	11
（四）绩效目标设置情况.....	11
十一、名词解释.....	11
附件：1. 金山镇 2024 年部门预算公开表.....	12
2. 金山镇 2024 年部门项目绩效目标公开表.....	12
3. 金山镇 2024 年部门整体绩效目标公开表.....	12

一、基本职能及主要工作

（一）金山镇机构设置及主要职责

根据《德阳市罗江区机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕43号）和《德阳市罗江区乡镇机构改革方案》（德市罗委办发〔2019〕181号）文件精神，镇党委、政府机关设置党建工作办公室、便民服务中心、财政办公室、乡村振兴办公室等九个内设机构。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2. 加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3. 统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4. 强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5. 优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6. 负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）金山镇 2024 年重点工作

1、“一项关键”做支撑。围绕全域土地综合整治，倒排工期、审慎推进政策解释、协议签订、协调项目入场等各项工作，确保搬迁安置和土地整理各项工作平稳顺利。抓实土地专合社运营，完成农户承包耕地、集体耕地股权量化，探索建立以龙头企业为支撑、党支部为纽带、农户为基础的**利益联合体**，明确收益分配机制，实现村集体和村民共同增收致富。

2、“两大保障”促提升。一是**保障园区项目落地落实**。坚持服务“工业强区”战略，扎实推动 G108 金山镇段扩容、1000KV 特高压、调元 220KV 输变电工程涉及区域拆迁安置和两补兑付等工作。二是**保障镇域设施提质增效**。争取项目推进场镇污水管网改扩建，解决环保顽疾。启动金山社区文化广场改造，继续完善撤并建制村通组道路和农田水利设施。

3、“三个格局”谋发展。一是**构建农业产业共兴格局**。用好为农服务中心，以“延链、补链、强链”为切入点，健全育、种、产、购、销一体化生产经营体系。强化村村联合、资源整合、产业融合发展模式，打破地域限制，将毗邻的绵阳涪城区、安州区，中江县列为合作发展目标区域，扩大农业社会化服务半径，二是**构建农旅产业共荣格局**。结合争创国家乡村振兴示范县、全域“一环一廊”旅游环线打造、创市级文旅名村等契机，依托嘉禾庄园、隐海产业园、春花秋

月3大景点，串联起7个新村聚集点，因村制宜打造专属文化标签，做好庭院经济、乡间民宿、旅游康养、亲子研学等新业态植入。举办梨花文化节、乡野音乐节、童伴亲子节等活动，聚人气、导流量，增加农文旅吸引力。三是构建场镇多元共治格局。搭建“一屏联全域，一网治全镇”的数字管理平台，实现场镇管理“线上”的可视化和精准化。扎实推进“一支队伍管执法”，统筹区级部门派驻机构、镇级各职能股室和各级网格力量，完善工作机制，厘清职责边界，明确管理事项，构建起“线下”区镇协同的执法合力。深化区域协作，加强与涪城区新皂镇合作交流，助推慧觉、金峰边界联管联治走深走实。

4、管好土地。“三条底线”稳根基。一是擦亮绿化底色。坚决践行“两山”理念，全面落实河（湖）长制，加快推进黄水河河道污水管网及排污口整治，实现“河畅、水清、岸绿”目标。坚持源头管控，做好扬尘治理、秸秆禁烧工作，有效防治大气污染。**二是端牢粮食饭碗。**实施好“藏粮于地”战略，落实“长牙齿”硬措施，着眼挖掘自身新增耕地潜力，将低效果园作为土地整治恢复的重点，扎实开展高标准基本农田建设，让“良田”回归“粮田”。**三是扛起安全责任。**深入开展安全隐患大排查大整治，健全“月研判、季指导”工作机制，邀请“骨干专家+消防大队”强强联手，分领域入企开展安全指导、隐患核查，防范和遏制安全事故发生。

二、部门预算单位构成

金山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：

金山镇总编制 46 名，其中行政编制 46 名，事业编制 0 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 63 人，其中：行政人员 40 人，服务社人员 21 人，工勤人员 0 人；离退休人员 72 人，其中：退休人员 72 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，金山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：一般公共预算财政拨款收入 2425.93 万元。财政拨款收入比 2023 年预算数 2434.81 万元减少 8.88 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所减少；支出包括：一般公共服务支出 642.14 万元，社会保障和就业支出 294.18 万元，卫生健康支出 40.58 万元，农林水支出 1366.85 万元，住房保障支出 82.18 万元。金山镇 2024 年收支总预算 2425.93 万元。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算 2425.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2425.93 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 2425.93 万元，其中：基本支出 2075.93 万元，占 85.57%；项目支出 350 万元，占 14.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

金山镇 2024 年财政拨款收支总预算 2425.93 万元。比

2023 年财政拨款收支总预算减少 8.88 万元，主要是因为人员经费及公用经费有所减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2425.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 642.14 万元，社会保障和就业支出 294.18 万元，卫生健康支出 40.58 万元，农林水支出 1366.85 万元，住房保障支出 82.18 万元。比 2023 年预算数减少 8.88 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

金山镇 2024 年一般公共预算当年拨款 2425.93 万元，比 2023 年预算数减少 8.88 万元，主要是人员经费及公用经费有所减少。

（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 642.14 万元，占 26.46%；社会保障和就业支出 294.18 万元，占 12.13%；卫生健康支出 40.58 万元，占 1.67%；农林水支出 1366.85 万元，占 56.34%；住房保障支出 82.18 万元，占 3.4%。

（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（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）2024 年预算数为 642.12 万元，主要用于：机关行政人员工资、日常运转支出。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为97.09万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2024年预算数为48.55万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休（99）2024年预算数为146.4万元，主要用于：机关及下属事业单位离退休人员支出。

5. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为2.14万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业及工伤保险等支出。

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为27.46元，主要用于：机关机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险等支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为13.12万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗及生育保险支出。

8. 农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2024年预算数为707.39万元，主要用于：单位及下属事业单位

各项工作的正常开展及日常运转、服务部人员工资等支出。

9. 农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）2024年预算数为659.46万元，主要用于：农村村民委员会和党支部的日常运转以及经费补助等支出。

10. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为82.18万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

金山镇2024年一般公共预算基本支出2075.93万元，其中：

人员经费1746.94万元，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、村级干部补助。

公用经费328.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

金山镇2024年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.00万元。

（一）因公出国（境）经费2023年预算持平。主要原

因是我单位无因公出国（境）业务和业务预算经费。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。主要原因是为机关开展正常接待活动提供经费保障。

（三）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 3 辆，实有公务用车 4 辆。其中：公务轿车 3 辆，服务部面包车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 13 万元，用于 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障招商引资、征地拆迁、农业项目建设等重点工作的公务用车运行正常开支。

八、政府性基金预算收支情况说明

金山镇 2024 年政府性基金收支总预算 0 万元。

（一）收入预算情况

金山镇 2024 年政府性基金收入预算 0 万元。

（二）支出预算情况

金山镇 2024 年政府性基金支出总预算 0 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

金山镇 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，金山镇 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 193.59 万元，比 2023 年 182.9 预算增加 10.69 万元，增加 5.8%。

（二）政府采购情况

2024年，金山镇安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，金山镇所属各预算单位共有固定资产总额1192.59万元，其中，公务轿车3辆，服务部面包车1辆。

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年金山镇部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350万元。

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. 金山镇 2024 年部门预算公开表
2. 金山镇 2024 年部门项目绩效目标公开表
3. 金山镇 2024 年部门整体绩效目标公开表

2024 年部门预算公开表目录

1. 部门收支总表
 - 1-1. 部门收入总表
 - 1-2. 部门支出总表
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