

# 德阳市罗江区白马关镇人民政府

## 2024 年部门预算编制说明

### 目录

一、基本职能及主要工作 .....	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 .....	3
三、收支预算增减变化情况说明 .....	3
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	4
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	4
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	4
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写) .....	5
(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) .....	5
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	8
八、政府性基金预算收支情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
(一) 机关运行经费 .....	9
(二) 政府采购情况 .....	9
(三) 国有资产占有使用情况 .....	9
(四) 绩效目标设置情况 .....	10
十一、名词解释 .....	10

## 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职权。

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，着力构建和谐社会。

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

**1. 持续强化政治建设。**坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，把党的全面领导贯穿工作全过程，严守政治纪律和政治规矩，不折不扣贯彻落实好上级各项决策部署，确保各项工作始终沿着正确的政治方向前进。

**2. 继续推进项目建设。**全力推进宝峰山农文旅提升项目、宝峰·养心谷项目和白龙谷美丽新村等在建项目建设，筹备办好第七届四川“村长”论坛暨第三届乡村振兴县委书记峰会。同时进一步深化农业农村改革，探索创造更多“白马经验”，争创省级4星级产业园区、全国乡村振兴示范镇。

**3. 助推产业融合发展。**推进农业园区向农业景区转变，以青花椒、贵妃枣两大产业园区建设为突破口，发挥蟠龙农联的龙头带动作用，继续探索“农户+农联+企业”合作模式，进一步提升产品竞争力。同时，通过专业培训和人才引进等多种手段，提高营销、策划、建设、讲解等各类园区旅游从业人员的专业技能，全面提升农业旅游景区的知名度和认知度。

**4. 守牢安全发展底线。**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，确保安全形势持续向好。压实食品安全“两个责任”，强化食品药品监管，全力保障群众“舌尖上的安全”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗、刑事治安等各类违法犯罪活动，切实保障好人民群众生命财产安全。

**5.持续强化廉政建设。**严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面，严查违纪违规、损害群众利益的人和事，持续保持惩贪治腐高压态势。加强廉政教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，确保作风建设常态化、长效化，全力营造风清气正的政治生态。

## 二、部门预算单位构成

白马关镇人民政府属一级预算单位，其中行政单位 1 个，无二级预算单位，其他事业单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。主要包括：

白马关镇人民政府总编制 43 名，其中行政编制 29 名，事业编制 14 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 35 人，其中：行政人员 24 人，事业人员 11 人，工勤人员 0 人；离退休人员 35 人，其中：退休人员 35 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，白马关镇人民政府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：一般公共预算收入 1548.9 万元，基金预算 0 万元，共计 1548.9 万元，比 2023 年预算数 1610.52 万元减少 61.62 万元，主要是因为在职人员减少，以及按照 2024 年预算统一口径对考核绩效奖预算减少；支出包括：一般公共预算支出 1548.9 万元、基金预算支出 0 万元，比 2023 年预算数减少 61.62 万元，主要是因为在职人员减少，以及按照 2024 年预算统一口径对考核绩效奖预算减少。白马关

镇人民政府 2024 年收支总预算 1548.9 万元。比 2023 年预算数减少 61.62 万元，主要是因为在职人员减少，以及按照 2024 年预算统一口径对考核绩效奖预算减少。

#### （一）收入预算情况

2024 年收入预算 1548.9 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1548.9 万元，占 100%；基金预算 0 万元，占 0%；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 1548.9 万元，其中：基本支出 1288.9 万元，占 83.21%；项目支出 260 万元，占 16.79%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

白马关镇人民政府 2024 年财政拨款收支总预算 1548.9 万元。比 2023 年财政拨款收支总预算减少 61.62 万元，主要是因为在职人员减少，以及按照 2024 年预算统一口径对考核绩效奖预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1548.9 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；基金预算收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出 364.46 万元、社会保障和就业支出 159.65 万元、卫生健康支出 23.47 万元、节能环保支出 40 万元、农林水支出 913.54 万元、住房保障支出 47.78 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

白马关镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1548.9 万元，基金预算当年拨款 0 万元，比 2023 年预算数 1610.52 减少 61.62 万元，主要是在职人员减少，以及按照 2024 年预算统一口径对考核绩效奖预算减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

201：一般公共服务支出 364.46 万元，占 23.53%；其中行政运行 364.46 万元。

208：社会保障和就业支出 159.65 万元，占 10.31%；其中行政事业单位养老支出 158.4 万元，其他社会保障和就业支出 1.25 万元。

210：卫生健康支出 23.47 万元，占 1.52%；其中行政单位医疗 15.75 万元，事业单位医疗 7.72 万元。

211：节能环保支出 40 万元，占 2.58%；其中自然生态保护支出 40 万元。

213：农林水支出 913.54 万元，占 58.98%；其中农业农村 476.07 万元、农村综合改革 437.48 万元。

221：住房保障支出 47.78 万元，占 3.08%；其中住房改革支出 47.78 万元。

(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、（2010301）一般公共服务-行政运行 2024 年预算数为

364.46 万元，主要用于：用于机关公务人员工资、津贴及日常运转的公用经费等支出。

2、社会保障和就业支出（208）：159.65 万元。

其中：（2080505）行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算数为 56.43 万元，主要用于机关在职人员养老保险缴费。

（2080506）行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算数为 28.21 万元，主要用于机关在职人员职业年金保险缴费。

（2080599）行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出 2024 年预算数为 73.76 万元，主要用于机关退休人员养老保险缴费。

（20809999）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 1.25 万元，主要用于服务部人员失业及工伤保险。

3、卫生健康支出（210）：23.47 万元。

（2101101）行政事业单位医疗-行政单位医疗 2024 年预算数为 15.75 万元；主要用在职公务员医疗保险缴费。

（2101102）行政事业单位医疗-事业单位医疗 2024 年预算数为 7.72 万元；主要用于在职服务部人员医疗保险缴费。

4、节能环保支出（211）：40 万元。

其中：（2110401）生态保护支出 2024 年预算数为 40 万元，主要用于保障森林防灭火相关工作开展经费支出。

5、农林水支出（213）：913.54万元。

其中：（2130104）农业-事业运行2024年预算数为476.07万元，主要用于服务部在职人员、编外长聘人员经费。

（2130705）对村民委员会和村党支部的补助2024年预算数为437.48万元；主要用于村办经费、监委会经费、村离任干部报酬、村组干部报酬以及人员保险缴费。

6、住房保障支出（221）：47.78万元。

其中：（2210201）住房公积金2024年预算数47.78万元；主要用于在职人员住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

白马关镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1288.9万元，其中：

人员经费1068.06万元，主要包括：基本工资127.3万元、津贴补贴196.38万元、奖金6.83万元、绩效工资72.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.43万元、职业年金缴费28.21万元、职工基本医疗保险缴费23.47万元、其他社会保障缴费1.25万元、其他工资福利支出76.80万元、住房公积金47.78万元、其他交通费用16.56万元、对个人和家庭补助支出414.78万元。

公用经费220.84万元，主要包括：办公费142.2万元、印刷费1万元、咨询费、手续费、水费1万元、电费4.5万元、邮电费2.2万元、差旅费40万元、维修（护）费0万元、租赁费



4 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、公务接待费 2 万元、专用燃料费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、劳务费 6.5 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费用 1 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白马关镇人民政府 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 7 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

（一）因公出国（境）经费 2024 年预算 0 万元，与 2023 年预算持平。主要原因是 2023 年也是 0 万元。

2024 年白马关镇人民政府无出国计划，拟安排出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。主要原因是坚持贯彻落实中央八项规定及省、市、区关于控制“三公”经费降低行政成本的要求，科学合理安排年初预算，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。主要原因是镇政府将按照中央八项规定及省、市、区关于控制“三公”经费降低行政成本的要求，科学合理安排年初预算，进一步加强公务用车管理，严格按照规定范围使用公务用车，严格执行公务用车保险等制度。

单位现有公务用车 2 辆。其中：轿车 2 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 2 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

收入包括：政府性基金收入 0 万元，比 2023 年预算数持平。主要是 2024 年政府承担的土地流转费 2023 年也未纳入年初基金预算。

（一）收入预算情况：2024 年基金预算收入 0 万元。

（二）支出预算情况：2024 年基金预算支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

白马关镇人民政府 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，白马关镇人民政府无下属单位，机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 220.84 万元，比 2023 年预算 232.05 万元减少 11.21 万元。降低 4.83%，基本与上一年度持平，主要原因是 2024 年预算人员数变化不大，人员公用经费变化较小。

### （二）政府采购情况

2024 年，白马关镇人民政府安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，白马关镇人民政府所属各预算单位共有固

定资产总额 690.84 万元，其中公务用车 2 辆。其中，一般公务用车轿车 2 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 年白马关镇人民政府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 260 万元，基金预算当年拨款 0 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 to 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. 罗江区白马关镇人民政府 2024 年部门预算公开表（见附件目录）

2. 部门整体支出绩效目标公开表

3. 部门预算项目支出绩效目标公开表

## 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