

2024 年度

绵竹市玉泉镇人民政府

部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门预算表

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、政府性基金支出预算表

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预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

绵竹市玉泉镇人民政府 2024 年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是宣传、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、培育村民委员会的自治能力。二是因地制宜的制订本镇经济发展规划，营造发展环境，推广农业技术，不断提高社会主义新农村建设水平。三是加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。四是加强农村规划、教育、科技、文化、卫生、档案等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强社会公德教育，不断提高农村人口素质。五是进一步发展和完善农业社会化体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织的建设和发展，加强农村基础设施建设，提供科技信息和社会救济，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联系。

（二）2024 年重点工作任务介绍。

一是进一步加强思想政治建设。深入开展主题教育，坚持把理论学习、推动发展、检视整改贯通起来，有机融合、一体推进，

督促指导各支部根据自身情况，紧密结合实际，利用相关资源，就近开展党性教育；加强利用学习强国平台，增强理论学习教育，引导全体党员经受思想淬炼、精神洗礼，凝心聚力、奋发进取。

二是梳理启用优势资源，探索乡村振兴与农旅发展新模式。深入挖掘“泉”“竹”自然资源，用活“圣母民俗”传统文化资源，谋划新的结合方式，构建“农商文旅+产业”新格局，探索乡村振兴新路径，实现农村基础设施条件持续改善、农村人居环境持续优化、农村乡村治理持续完善，打造“圣水玉泉”新名片；依托剑南粮油园区建设、粮猪种养循环园区建设机遇，主动思考谋划，积极对上争取配套基础设施和产业发展项目，打好产业发展基础，以桂花村文旅名村建设为契机，大力推进新型开放式农商文旅体乡村振兴综合体落地实施。

三是盘活老旧厂房，促进玉泉持续发展。不断提升场镇基础设施建设水平，做好风貌改造和场镇提档升级，建立良好的投资、经营、生活环境，同时梳理现有废弃厂房等闲置资源，制定“一厂一策”的再利用措施，因地制宜的引进蔬菜深加工、物流运输等优质项目，助力玉泉经济持续向好发展。

四是持续强化党风廉政建设。深化玉泉镇作风提升行动，把加强作风建设、提升工作效能、构筑廉政堡垒作为长期坚持的工作，加强党风党性党纪教育，夯实勤政廉政思想基础，增强廉洁自律意识。进一步增强干部学习能力、服务能力、执行能力、管

理能力和创新能力，提高队伍的干事创业水平，全力在群众心中营造廉洁、高效的玉泉干部新形象。

二、部门预算单位构成

绵竹市玉泉镇人民政府下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 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。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市玉泉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；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、住房保障支出等。2024 年收支总预算 1164.58 万元，比 2023 年收支预算总数增加 199.03 万元，主要是因为编职工增加。

（一）收入预算情况

2024 年收入预算总额为 1164.58 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1164.58 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2024 年安排支出预算 1164.58 万元，其中：基本支出 961.62 万元，占 82.6%；项目支出 202.96 万元，占 17.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 1164.58 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 199.03 万元，主要是因为编职工增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1164.58 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 733.78 万元、社会保障和就业支出 106.14 万元、卫生健康支出 32.00 万元、城乡社区支出 34.26 万元、农林水支出 204.74 万元、住房保障支出 53.66 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

2024 年一般公共预算当年拨款 1164.58 万元，比 2023 年预算数增加 199.03 万元。主要原因是：在编职工增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 733.78 万元，占 63.01%；社会保障和就业支出 106.14 万元，占 9.11%；卫生健康支出 32.00 万元，占 2.75%；城乡社区支出 34.26 万元，占 2.94%；农林水支出 204.74 万元占 17.58%；住房保障支出 53.66 万元，占 4.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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 632.43 万元，主要用于：机关运行日常费用。

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 94.33 万元，主要用于：便民服务中心运行费用。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2024

年预算数为 7.02 万元，主要用于：精神文明中心运行费用。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2024 年预算数为 0.5 万元，主要用于：劳动保障所运行费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024 年预算数为 1.23 万元，主要用于：公务员退休保障。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2024 年预算数为 0.28 万元，主要用于：事业人员退休保障。

7.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 68.36 万元，主要用于：为单位职工缴纳养老保险。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024 年预算数为 34.18 万元，主要用于：为单位职工缴纳职业年金。

9.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 1.58 万元，主要用于：为单位职工缴纳失业、工伤保险。

10.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 12.85 万元，主要用于：为单位行政人员缴纳医疗保险。

11.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 7.1 万元，主要用于：为单位事业人员缴纳医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024 年预算数为 5.35 万元，主要用于：为单位职工缴纳医疗补助。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024 年预算数为 6.69 万元，主要用于：为单位职工缴纳补充医疗保险及体检费。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2024 年预算数为 34.26 万元，主要用于：社区运行保障。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024 年预算数为 49.27 万元，主要用于：农业服务中心运行保障。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024 年预算数 2.59 万元，主要用于：村（社区）监委会运行保障。

17.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 152.88 万元，主要用于：

村委会运行保障。

18.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 53.66 万元，主要用于：为单位职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 1164.58 万元，其中：

人员经费 838.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 123.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、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

2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因

是不涉及因公出国（境）工作。

（二）公务接待费较 2023 年预算下降 100%。主要原因公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。主要原因是未新增其他公务用车。

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障公务交通、公务出行等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市玉泉镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，绵竹市玉泉镇人民政府机关运行经费支出 123.46 万元，比 2023 年预算增加 39.47 万元，增长 47%。

（二）政府采购情况

绵竹市玉泉镇人民政府 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，绵竹市玉泉镇人民政府共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年绵竹市玉泉镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行

政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

13.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）：指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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.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）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指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。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.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）：指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运转奖补资金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

26.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。

27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

28.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）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（含外宾接待）支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含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。