

附件 2-1

## 绵竹市富新镇人民政府 2024 年 部门预算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）富新镇主要职能。

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。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。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。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。强化基层治理。

#### （二）富新镇 2025 年重点工作任务介绍。

负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。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。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。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。并完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

绵竹市富新镇人民政府单位无下属二级预算单位，其中行政单位 1 个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。

绵竹市富新镇人民政府单位总编制 62 名，其中：行政编制 40 名，参公编制 0 名，全额事业编制 22 名，差额事业编制 0 名，自收自支事业编制 0 名。现有在职人员实有总数 61 人，其中：行政 39 名，参公 0 名，全额事业 22 名，差额事业 0 名，自收自支事业 0 名。另经人社局核定的编外人员为 15 名，实有编外人员 15 名。

## **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，绵竹市富新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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市富新镇人民政府 2025 年收支总预算 2102.86 万元，比 2024 年收支预算总数增加 51.54 万元，主要是因为本单位 2024 年末公用经费等增加。

### **（一）收入预算情况**

绵竹市富新镇人民政府 2025 年收入预算总额为 2102.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2102.86 万元，占 100%。

### **（二）支出预算情况**

绵竹市富新镇人民政府 2025 年安排支出预算 2102.86 万元，

其中：基本支出 1687.2 万元，占 80%；项目支出 415.66 万元，占 20%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

绵竹市富新镇人民政府 2025 年财政拨款收支总预算 2102.86 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算增加 51.54 万元，主要是因为单位 2024 年末公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2102.86 万元；支出包括：一般公共服务支出 1204.12 万元、社会保障和就业支出 163.94 万元、医疗卫生支出 51.14 万元、农林水支出 589.56 万元、交通运输支出 7.36 万元、住房保障支出 86.75 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**

绵竹市富新镇人民政府 2025 年一般公共预算当年拨款 2102.86 万元，比 2024 年预算数增加 51.54 万元。主要原因是：我单位 2024 年末公用经费等增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1204.12 万元，占 57.3%；社会保障和就业支出 163.94 万元，占 7.8%；医疗卫生支出 51.14 万元，占 2.4%；农林水支出 589.56 万元，占 28%；交通运输支出 7.36 万元，占 0.4%；住房保障支出 86.75 万元，占 4.1%。

##### **（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）：2025 年预算数为 617.53 万元，主要用于：富新镇政府当年的日常运转。

2. 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）：2025 年预算数为 342.3 万元，主要用于：基层政权运行与建设等。

3. 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）：2025 年预算数为 244.3 万元，主要用于：：事业单位日常运转等。

4. 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）：2025 年预算数为 4.9 万元，主要用于：行政单位离退休社保支出。

5. 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）：2025 年预算数为 0.37 万元，主要用于：事业单位离退休社保支出。

6. 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）：2025 年预算数为 104.13 万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025 年预算数为 52.07 万元，主要用于：事业单位职业年金缴费支出。

8. 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）：2025 年预算数为 2.46 万元，主要用于：他社会保障和就业支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 19.47 万元，主要用于：行政单位医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 11.54 万元，主要用于：事业单位医疗。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 8.11 万元，主要用于：公务员医疗补助。

12. 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）：2025 年预算数为 12.02 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 66 万元，主要用于：富新镇人民政府农村公益设施运行维护、劳务费等。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 523.56 万元，主要用于：富新镇人民政府农村

社区干部报酬。

15. 交通运输支出（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）：2025 年预算数为 7.36 万元，主要用于：富新镇交通安全支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 86.75 万元，主要用于：富新镇在职在编职工的住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市富新镇人民政府 2025 年一般公共预算基本支出 1687.21 万元，其中：

人员经费 1492.11 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 195.1 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

绵竹市富新镇人民政府 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 9 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 9 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。**主要原因是我单位无因公出国出境计划。

**（二）公务接待费与 2024 年预算持平。**主要原因是我单位无公务接待计划。

**（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。**主要原因是用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2025 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 车 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元……。

2025 年安排公务用车运行维护费 9 万元，用于 3 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。主要保障日常工作、巡逻等工作开展。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

绵竹市富新镇人民政府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**

绵竹市富新镇人民政府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，绵竹市富新镇人民政府机关运行经费支出 195.1 万元，比 2023 年预算增加 7.14 万元，增长 3.8%。

### （二）政府采购情况

绵竹市富新镇人民政府 2025 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2024年底，绵竹市富新镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2025 年部门预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年绵竹市富新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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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。主要是...（收入类型）等。

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）...（款）...（项）：指……。

8. 教育（类）...（款）...（项）：指……。

9. 科学技术（类）...（款）...（项）：指……。

10. 文化体育与传媒（类）...（款）...（项）：指……。

11. 社会保障和就业（类）...（款）...（项）：指……。

… …

… …

（解释本部门预算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2021 年政府收支分类科目》）

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

18. ....。

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及

绩效目标信息的空表也须公开。)