

## 附件 2

# 蓝田县三官庙镇人民政府 2024 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

(1) 宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

(2) 推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

(3) 指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业产权体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

(4) 加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产

和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(5) 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和服务小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(7) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(8) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## 二、工作任务

持之以恒，精准发力，继续全面打赢“三场攻坚战”。

在县委县政府的坚强领导下，以高度的政治责任感、勇于担当的过硬作风，全身心投入到脱贫攻坚、秦岭北麓长效保护和环境保护三场攻坚战。紧紧围绕巩固脱贫成果，以“两推进”“两完善”为重点，以“八个一批”为抓手，持续加大镇村基础设施投入力度，不断建立完善工作机制，全面筑牢返贫防线，实现收入增幅持续提高，城乡人口收入差距逐步缩小，生产生活条件大幅提升，同时进一步做好治污减霾、森林防火、秸秆禁烧、“散乱污”企业整治等工作，不断净化空气，美化生态环境。加大农村人居环境整治工作力度。争取以奖代补资金投入，重点实施村庄规划、农村生活垃圾处理、污水处理、村容村貌整治、农村改厕、农庄绿化、基础设施提升等工程措施，认真学习党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢固树立“四个意识”。深入推进“三项革命”，开展“五型机关”、文明单位创建，大力推进责任政府建设，全面落实“一岗双责”。严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，推动领导干部带头学法、守法、

用法，加快服务型行政执法建设，倾力打造法治政府。深入推进政务公开，确保权力在阳光下运行。增强狠抓落实的行动自觉，严厉整肃慵懒散漫虚行为，为干事者鼓劲，为担当者撑腰，努力打造高效政府，全面提升政府工作整体水平。

### 三、人员情况说明

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。纳入本部门 2024 年部门决算二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县三官庙镇人民政府（本级）

### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 23 人、事业编制 33 人；实有人员 56 人，其中行政 23 人、事业 33 人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 908.8155 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.8155 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.0002 万元，主要原因是本年度增加退休人员职业年金预算；本单位当年预算支出 908.8155 万元，其中一般公共预算

拨款支出 908.8155 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 26.0002 万元，主要原因是本年度增加退休人员职业年金预算；

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 908.8155 万元，其中一般公共预算拨款收入 908.8155 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 26.0002 万元，主要原因是本年度增加退休人员职业年金预算；本单位当年预算支出 908.8155 万元，其中一般公共预算拨款支出 908.8155 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 26.0002 万元，主要原因是本年度增加退休人员职业年金预算；

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 908.8155 万元，较上年增加 26.0002 万元，主要原因是本年度增加退休人员职业年金预算；

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款情况。

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 908.8155 万元；

支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年一般公共预算支出 908.8155 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1 万元，与上年一致；

- (2) 行政运行(2010301) 568.8491 万元；较上年减少 26.5666 万元，原因是人员减少，经费减少；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2020399) 16.5200 万元；较上年减少 7920 元，原因是人员减少，经费减少；
- (4) 其他纪检监察事务(2011199) 4 万元，与上年一致；
- (5) 其他群众团体事务支出(2012999) 2 万元，与上年一致；
- (6) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199) 2 万元，与上年一致；
- (7) 一般行政管理事务(2013202) 0.45 万元，较上年增加 0.45 元，原因是上年未预算该项目；
- (8) 基层政权建设和社区治理(2080208) 13.0880 万元，与上年一致；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.1500 万元，较上年增加 15.7036 元，原因是 2024 年养老保险调整；
- (10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.6710 万元，较上年增加 30.139 元，原因是 2024 年预算退休人员职业年金，2023 年未预算；
- (11) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.5550 万元，较上年增加 0.1321 元，原因是 2024 年工伤保险及失业保险调整；

- (12) 行政单位医疗(2101101) 30.9820万元，较上年增加3.594元，原因是2024年医疗保险调整；
- (13) 公务员医疗补助(2101103) 29.5万元，较上年增加3.1145元，原因是2024年公务员医疗保险调整；
- (14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 76万元，与上年一致；
- (15) 住房公积金(2210201) 57.0504万元，较上年增加0.1464元，原因是2024年住房公积金调整；
- (16) 其他灾害防治及应急管理支出(2249999) 5万元，与上年一致；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出908.8155万元，其中：

工资福利支出(301) 730.4317万元，较上年增加27.6335万元，原因是本年度增加退休人员职业年金预算；

商品和服务支出(302) 163.6058万元，较上年减少2.7433万元，原因是原因是人员减少；

对个人和家庭的补助支出(303) 14.7780万元，较上年增加1.11万元，原因是人员调整，资金调整；

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

示例：本单位当年一般公共预算支出 908.8155 万元，其中：机关工资福利支出（501）730.4317 万元，较上年增加 27.6335 万元，原因是本年度增加退休人员职业年金预算；

机关商品和服务支出（502）163.6058 万元，较上年减少 2.7433 万元，原因是原因是人员减少；

机关资本性支出（一）(503)14.7780 万元，较上年增加 1.11 万元，原因是人员调整，资金调整；

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一

般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	无	无	无	无	

2024 年未预算三公经费

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 908.8155 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

### 九、公用经费情况说明

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年公用经费预算安排 163.6058 万元，较上年减少

2.7433万元，原因是原因是人员减少；

## 十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 公用经费：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。

## 第四部分 公开报表