

蓝田县灞源镇人民政府
2024 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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.发展农村经济，增加农民收入。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；支持保持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，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理，创造良好环境。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，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；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。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，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，发布决定和命令。

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他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门设置 5 个内设机构。

1.党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作。

2.经济发展办公室（土地管理所）：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

3.社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。

4.维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作；承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

5.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构

按有关规定设置。

镇人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、2024 年部门工作任务

- （一）深化政治理论学习，展现干部队伍新风貌
- （二）立足全面小康新起点，做好乡村振兴大文章
- （三）统筹推进灾后重建工作，开创美丽家园新景象
- （四）全方位转变政府职能，营造高效政务新环境

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级(机关)预算，无二级预算单位。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县灞源镇人民政府本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 56 人，其中行政 30 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2024 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年本部门综合预算拨款收入 995.68 万元，2024 年本部门综合预算收入较上年增加 262.57 万元，主要原因是包含政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，且人员经费及公用经费增加；2024 年本部门综合预算拨款支出 995.68 万元，2024 年本部门综合预算支出较上年增加 262.57 万元，主要原因是包含政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，且人员经费及公用经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 995.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.68 万元、政府性基金拨款收入 150 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 262.57 万元，主要原因是包含政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，且人员经费及公用经费增加；2024 年本部门财政拨款支出 995.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.68 万元，政府性基金拨款支出 150 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 262.57 万元，主要原因是包含政府性基金预算财政拨款收入 150 万元，且人员经费及公用经费增加。

（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。

2024 年本部门当年一般公共预算拨款支出 845.68 万元，较上年增加 112.57 万元，主要原因是人员经费调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2024 年当年一般公共预算支出 845.68 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）1 万元，较上年无变动；

（2）行政运行（2010301）555.5 万元，较上年增加 52.06 万元，原因是人员经费及公用经费增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）16 万元，较上年增加 16 万元，原因是将 2024 年基层政权建设项目纳入年初预算；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）16.28 万元，较上年增加 1.58 万元，原因是公用经费增加；

（5）其他纪检监察事务支出（2011199）4 万元，较上年无变动；

（6）其他群众团体事务支出（2012999）2 万元，较上年无变动；

（7）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2 万元，较上年无变动；

（8）组织事务一般行政管理事务（2013202）1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是将双节期间困难群众生活救济纳入年初预算；

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 20.58 万元, 较上年无变动;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 67.87 万元, 较上年增加 21.49 万元, 原因是缴费基数有所调整;

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.35 万元, 较上年增加 0.04 万元, 原因是缴费基数有所调整;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 29.26 万元, 较上年增加 6.57 万元, 原因是缴费基数有所调整;

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 28.3 万元, 较上年增加 5.43 万元, 原因是缴费基数有所调整;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 44 万元, 较上年无变动;

(15) 住房公积金 (2210201) 51.94 万元, 较上年增加 7.79 万元, 原因是缴费基数有所调整;

(16) 其他灾害防治及应急管理支出 (2249999) 5 万元, 较上年无变动。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 845.68 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 662.69 万元, 较上年增加 71.21 万元, 原因是人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 161.37 万元, 较上年增加 39.75

万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）21.62 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 845.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）662.69 万元，较上年增加 71.21 万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）161.37 万元，较上年增加 39.75 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）21.62 万元，较上年增加 1.61 万元，原因是人员经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。2024 年本部门综合预算政府性基金拨款收入 150 万元，拨款支出 150 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无 2023 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5 万元。
其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，无单价 20 万元以上的设备，未安排购置单价 20 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 845.68 元,政府性基金预算拨款 150 万元，当年无国有资产经营预算拨款。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 161.37 万元，较上年增加 39.75 万元，原因是公用经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。

第四部分 公开报表

（见附件内容）