马边彝族自治县烟峰镇人民政府
2024 年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算总体情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

九、“三公”经费预算安排情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

十二、部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出预算表

8. 一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金预算支出表

11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.部门预算项目支出绩效目标表

14.部门整体支出绩效目标表

15.政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能简介：1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，执行镇党委和镇人民代表大会的决议，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.组织编制本行政区域经济社会发展规划和镇国土空间规划。负责农村基础设施和各项公益事业建设，推进脱贫攻坚，实施乡村振兴战略，加快经济社会发展，改善群众生产生活环境。

3.负责农村经济发展，推进农业经济结构调整，协调招商引资项目落地，促进经济增长、农业增效、农民增收。

4.加强农村公共服务体系建设，抓好基础教育、科技、文化、体育、旅游、卫生健康、医疗保障、食（药）品安全等工作，做好民政、就业创业、社会保障、劳动关系协调、民族宗教、退役军人事务、统计以及特殊人群保障等工作，促进农村社会事业健康发展。

5.负责辖区内交通运输、住房和城乡建设、水利、自然资源和规划、生态环境保护以及森林防火、防汛抗旱、粮食安全、供销合作社等工作。

6.推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。

7.承担辖区平安建设、社会治安综合治理、安全和应急管理等有关工作。负责群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。

8.负责清理编制权责清单、公共服务清单事项，建立清单动态调整和公示机制，推进政务公开，接受群众监督，增强政府公信力。

9.负责国防教育、兵役征集、民兵预备役等有关工作。

10.承担法律、法规、规章规定的其他职能和上级党委、政府交办的其他工作。

2023年重点工作任务介绍：乡村振兴工作；完善农村基础设施建设；促进农民创业增收，稳定地区安定，促进民族团结。

二、部门预算单位构成

烟峰镇人民政府预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位4个。

烟峰镇人民政府总编制38名，其中：行政编制21名，工勤编制0名，事业编制17名。在职人员总数40名，其中：行政23名，工勤0名，事业17名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，烟峰镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。烟峰镇人民政府2024年部门预算收入1059.17万元，上年结转4.1万元，2023年收入总预算884.97万元,2024年预算总收入比2023年增加178.3万元。

2024 年部门预算支出 1063.27 万元，2023 年支出总预算 884.97 万元，2024 比 2023 年支出 预算总数增加 178.3 万元，主要是由于人员经费预算增加和项目经费增加。

2024 年收入预算 1063.27 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1053.27 万元，占 99%； 政府性基金预算资金 10 万元，占 1%；2024 年支出预算 1063.27 万元，其中：基本支出 955.15 万元，占 89.83%;项目支出 108.13 万元，占 10.17%。

基本支出，是用于保障烟峰镇政府和下属四个事业单位等等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、**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及变化情况。

烟峰镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款收入 1049.17 万元，2023 年一般公共预算当年拨款 884.97 万元，较上年预算数增加 164.2 万元，主要是由于人员经费预算增加和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 624.47 万元，占 59.52%；社会保障和就业支出 138.10 万元，占 13.16%；卫生健康支出 24.35 万元，占 2.3%；农林水支出 200.17 万元，占 19.08%；住房

保障支出62.09万元，占5.92%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：2024年预算数为1.59万元，用于人大代表工作经费。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：2024年预算数为0.7万元，用于开展人大代表会议相关费用。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）（2010301）:2024年预算数为423.64万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）（2010302）:2024年预算数为14.74万元，主要用于：党建工作经费、农民夜校经费等机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）（2010350）:2024年预算数为183.81万元，主要用于：便民服务中心、农业服务中心、农民工服务中心和文旅服务中心 正常运转的基本支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费。

6.社会保障和就业支出（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）（2080199）:2024 年预算数为 16.49 万元，主要用于：三支一扶人员工资和绩效支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:2024 年预算数为 75.72 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）（2080506）:2024 年预算数为 37.86 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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）（2089999）:2024 年预算数为 8.04 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的企业养老保险、工伤保险和失业保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:2024 年预算数为 12.71 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：2024 年预算数为 8.34 万元，主

要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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）（2101103）：2024 年预算数为 3.30 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

13.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）（2130705）:2024 年预算数为 200.17 万元，主要用于：村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:2024 年预算数为 62.09 万元，主要用于：部门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支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

烟峰镇人民政府 2024 年一般公共预算基本支出 955.15 万元，其中：

人员经费 848.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 107.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、

其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，烟峰镇人民政府政府性基金预算支出 10 万元，用于文化项目支出。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，烟峰镇人民政府国有资本经营预算支出 0 元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，烟峰镇人民政府社会保险基金预算支出 0 元。

九、**“三公”经费预算安排情况说明**

烟峰镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数 5 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 5 万元。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 0 万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费与上年持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于公务用车

燃油、维修、保险及其他车辆支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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、公务用车运行维护费以及其他等费用。烟峰镇政府2024年履行一般行政管理职能，合计107.01万元。

（二）政府采购情况。

2024年，烟峰镇人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，烟峰镇人民政府按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1063.27万元，其中编制了项目绩效目标的预算98.13万元,主要是人大代表会议费项目、关工委工作经费、农民夜校经费、党员活动经费、党建工作经费、五个村社区的基层活动和公共服务运行经费和人大代表视察经费等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产183.16万元，其中：共有车辆1辆，单位价值200万元以上

大型设备0台（套）。

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。

十、**名词解释**

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.事业单位经营收入：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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，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。

7.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。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）：指人大代表工作经费。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）（2010104）：指开展人大代表会议相关费用。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）行政运行（项）（2010301）:指机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）一般行政管理事务（项）（2010302）:指党建工作经费、农民夜校经费等机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关（款）事业运行（项）（2010350）:指事业单位的基本支出。

13.社会保障和就业支出（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）（2080199）:指三支一扶人员工资和绩效支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.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）（2080506）:指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

16.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）（2089999）:按规定由单位缴纳的企业养老保险、工伤保险和失业保险支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）:指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）：指公务员医疗补助支出。

20.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）（2130705）:指村组干部的工资、村（社）日常运转和公共服务运行项目。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）:指部门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支出。

22.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。

23.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。

24.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。

附件：烟峰镇2024年部门预算公开报表

烟峰镇2024年部门预算批复表

烟峰镇2024年预算整体支出绩效表