

附件

# 峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府部 门 2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县黑竹沟镇人民政府

2024 年 2 月 日

## 目录

### 第一部分 黑竹沟镇人民政府部门概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 黑竹沟镇人民政府部门 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、政府性基金预算支出表

#### 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表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 黑竹沟镇人民政府部门 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分黑竹沟镇人民政府部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

（1）负责贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规规章，执行县委、县政府的决定，研究决定辖区政治、经济、文化、社会、生态文明等领域事业发展的重大事项并组织实施。

（2）统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，建立健全基层社会治理工作机制，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（3）负责加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党的执政基础；统筹协调辖区内各领域党建工作，推进社区党建、单位党建、行业党建和区域化党建互联互通，统筹抓好新领域新业态新群体党建工作。负责人大、政协、统战、民族宗教、群团工作。

（4）加强基层意识形态工作，推进基层精神文明建设，培育和弘扬社会主义核心价值观，创造良好社会环境。

（5）负责拟定经济发展规划并组织实施。促进经济发展，推进产业结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

（6）负责拟定社会事业发展规划并组织实施。负责教育、科技、文化旅游、体育、广播电视、民政、卫生健康、医疗保障、残疾人保障、社会保险、退役军人服务等工作，推进便民服务规范化建设管理，落实与群众密切相关的各项公共服务政策。

（7）负责拟定乡村振兴发展规划并组织实施。负责农业产业升级转型、美丽乡村建设、农村文化生活繁荣、农村基础设施和公共服务能力提升、脱贫攻坚等工作。

(8) 负责城乡基层治理工作，深化党建引领城乡基层治理，构建共建共治共享的城乡基层治理工作格局，推进和谐宜居乡村建设；加强社会主义民主法制建设，承担社会治理、信访维稳、综治中心、社区戒毒、社区康复、法治建设、反邪教等工作。

(9) 负责辖区公共事务综合管理，参与辖区规划建设，负责拟定村镇国土空间规划并组织实施，承担重点工程建设、乡村道路建设及公共设施、水利设施等管理工作，对辖区事关群众利益的重大决策和重大项目提出建议。负责统筹协调指挥辖区内派驻和基层执法等力量。

(10) 负责应急管理和安全生产工作，落实安全生产责任制，建立健全应对突发紧急事件的处置管理机制，构建公共安全防护体系。

(11) 负责自然资源、生态环境保护工作，做好网格化环境监管，开展自然资源、环境保护隐患排查和治理，配合有关部门查处自然资源、环境违法行为，做好辖区内自然资源及生态环境保护工作。

(12) 负责推进基层民主法治建设，加强普法依法治理，维护群众合法权益。负责协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。加强本级财政、所属行政事业单位以及村级财务的核算和监督。

根据法定职责或受委托承担辖区内审批服务、公共服务、各类社会事务服务等职责。负责制定完善权力清单、责任清单、公共服务清单，建立清单动态调整和公示机制，推进党务政务公开，接受群众监督，增加公信力。履行法律法规、规章规定的其他职责，承办县委、县政府交办的其他工作。

## （二）2024 年重点工作任务介绍：

1.锚定发展方向，力促强镇兴村富民。以服务旅游为核心，加快“1+2+7”建设，整合全镇 7 个村产业发展留存资金 375 万元打造镜湖依鸟度假区。依托云上和川公司，成立黑竹沟镇民宿总协会，推动实现旅游民宿产业的高质量发展。

2.全面对标对表，力争打赢“禁毒战争”。持续凝聚全镇党员、干部、群众思想共识，筑牢禁毒工作思想根基，着力补短板、强弱项，进一步完善禁毒工作机制，常态化开展禁毒巡查工作，真正做到“抓在平常”，切实打赢禁毒人民战争。

3.坚持以人为本，力图全镇和谐稳定。聚焦全镇遗留问题、风险隐患点，加强排查化解，立足抓早、抓小，抓苗头。牢牢守住安全发展底线，切实抓好安全生产、森林防灭火等工作，全力保障人民群众生命财产安全。有序推动我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好各级各类迎检工作。

### 二、部门预算单位构成

黑竹沟镇人民政府预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

黑竹沟镇人民政府总编制 49 名，其中：行政编制 23 名，工勤编制 0 名，事业编制 26 名。在职人员总数 39 名，其中：行政 18 名，工勤 0 名，事业 21 名。离休 0 名。

**第二部分 黑竹沟镇人民政府 2024 年  
部门预算表**

# 第三部分 黑竹沟镇人民政府 2024 年部门 预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑竹沟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。黑竹沟镇人民政府 2024 年收支总预算 1017.28 万元，比 2023 年收支预算总数增加 77.39 万元，主要是由于一般公共服务增加。

### （一）收入预算情况

黑竹沟镇人民政府 2024 年收入预算 1017.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1017.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

黑竹沟镇人民政府 2024 年支出预算 1017.28 万元，其中：基本支出 1014.28 万元，占 97.71%；项目支出 3 万元，占 0.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

黑竹沟镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1017.28 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 939.89 万元增加 77.39 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1017.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 670.90 万元、社会保障和就业支出 113.08 万元、卫生健康支出 21.39 万元、农林水支出 149.40 万元、住户保障支出 62.51 万元。

## 三、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。

黑竹沟镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1017.28 万元，较上年预算数增加 77.39 万元。主要是一般公共服务支出增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 670.90 万元，占 66%；社会保障和就业支出 113.08 万元，占 11%；卫生健康支出 21.39 万元，占 2%；农林水支出 149.40 万元，占 15%；住房保障支出 62.51 万元，占 6%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（201）政府办公室及相关机构事务（03）行政运行（01）：2024 年预算数为 423.30 万元，主要用于：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。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公室及相关机构事务（03）事业运行（50）：2024 年预算数为 247.60 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2024 年预算数为 72.19 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。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2024 年预算数为 36.10 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。

5. 社会保障和就业支出（208）黑竹沟镇人民政府事业（01）其他

黑竹沟镇人民政府事业支出（01）：2024年预算数为113.08万元，主要用于：黑竹沟镇人民政府精神传播等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：2024年预算数为4.80万元，主要用于：单位失业保险和工伤保险支出。

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（01）：2024年预算数为21.39万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2024年预算数为62.51万元，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。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

黑竹沟镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1014.28万元，其中：

人员经费879.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、社会保险缴费、住房公积金。

公用经费135.07万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、差旅费、工会经费、福利费。

#### **五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2024年，黑竹沟镇人民政府政府性基金预算支出0万元。

#### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2024 年，黑竹沟镇人民政府国有资本经营预算支出 0 万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，黑竹沟镇人民政府社会保险基金预算支出 0 万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

黑竹沟镇人民政府 2024 年“三公”经费预算数 20 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 20 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。

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

2. 公务接待费与上年预算持平。主要原因是有公务接待需要，并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。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算增加，主要原因是 2023 年公用经费支付公务用车维护费 2024 年单独核算。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 5 万元。

## 九、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。黑竹沟镇人民政府2024年履行一般行政管理职能，合计135.07万元。

## （二）政府采购情况。

2024年，黑竹沟镇人民政府安排政府采购预算0万元，与上年保持一致。

## （三）绩效目标设置情况。

2024年，黑竹沟镇人民政府按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1017.28万元，其中编制了项目绩效目标的预算2万元，主要是人员类的单位缴费保险、伙食补助、绩效工资、事业工资、基础待遇；公用经费类的定额公用经费和非定额公用经费；特定项目类的慈善工作经费等。

## （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508.64万元，其中：共有车辆2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。

# 第四部分 黑竹沟镇人民政府 2024 年 部门预算名词解释

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汇出的情况下，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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

**12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

**15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

**16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

**17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：**指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

**18.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。

**19.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。

**20.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。