|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| **重庆市开州区巫山镇人民政府** |
|  |

开州巫山府文〔2024〕4号 签发人：周 云

重庆市开州区巫山镇人民政府

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）和重庆市开州区巫山镇人民政府《关于批复2024年部门预算的通知》,现将重庆市开州区巫山镇人民政府2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区巫山镇人民政府收支预算总表

表2、重庆市开州区巫山镇人民政府收入总表

表3、重庆市开州区巫山镇人民政府本年支出预算总表

表4、重庆市开州区巫山镇人民政府财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区巫山镇人民政府本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区巫山镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区巫山镇人民政府政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区巫山镇人民政府国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区巫山镇人民政府项目支出表

表11、2024年重庆市开州区巫山镇人民政府项目绩效目标表

表12、2024年重庆市开州区巫山镇人民政府部门整体支出绩效目标表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

巫山镇地处开州区西南部，是开州区的“西大门”，也是川渝交汇之地，东接铁桥、岳溪，南邻五通和万州弹子，西与四川省开江县八庙镇接壤，北与开江县甘棠镇、讲治镇相连，幅员面积117平方公里，森林面积12万亩，森林覆盖率68%，海拔高度260米—1100米，平均海拔450米左右，属典型的丘陵地区，巫山村获得全国森林乡村称号。现有天然气井9口，正在产气的有5口，日产量达5万方。开州南河源头起于开江县八亩镇宝城寨水库，进出水质常年总体保持Ⅲ类，生态环境优良。辖11个村，2个社区，99个村民小组，户籍人口1.18万户3.2万人，常住人口1.4万人，居民收入以外出劳务收入为主。

（一）职能职责

促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，促进农村和谐。

（二）单位构成

**1．内设10个综合办事机构**

（1）党政办公室。主要负责综合协调、目标管理、文电、机要、保密、会务、档案、印章管理、机关值班、后勤保障等职责。

（2）党建工作办公室。主要负责组织人事、基层党建、宣传、统战、编制、民宗侨台、群团等工作职责。

（3）经济发展办公室。主要负责发展改革、扶贫开发、农林牧渔、水利、科技、经济和信息化、商务、农村经营管理、产业结构调整、经济社会统计、招商投资等职责。承担移民搬迁安置有关后续工作，负责三峡后续项目及对口支援项目的策划、申报、组织实施、资金管理、档案收集整理等职责。

（4）社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生健康、老龄工作、文化体育、乡村旅游、退役军人事务、社会救助、残疾人事业、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等职责。

（5）平安建设办公室。主要负责法治建设、加强和创新社会治理，承担国家安全教育、网络安全、禁毒和反邪教、信访、稳定、矛盾纠纷排查化解、防范化解重大风险等工作。统筹做好平安创建、扫黑除恶、人民调解、社会治安专项整治行动等平安建设工作，组织协调流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作。

（6）规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、自然资源、房屋管理、市政公用、市容环卫、城镇管理、生态环境、地灾防治、土地整治和复垦开发管理职责，负责辖区人居环境、乡村公路建设和管养等职责。

（7）财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付等财务管理，负责国有资产管理、财政资金的监督检查、绩效评价，承担村级财务和社区财务等各项资金的发放和监管、财会人员培训等职责。

（8）应急管理办公室。主要负责安全生产事故类、自然灾害类等突发事件处置和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，协助开展煤矿和非煤矿山、危险化学品、乡村道路等安全生产日常监管工作。

（9）综合行政执法办公室。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、自然资源、环境保护、卫生健康、文化旅游、城市管理、民政管理、乡村道路交通安全等行政执法权。

（10）人民代表大会办公室。负责承办人大（人大工委）的日常事务和综合协调工作。协助督查代表议案建议、批评、意见的办理工作；协助联系本级和上级人大代表，为代表履行职责提供服务；组织指导人大代表开展活动。

**2．设置7个事业站所**

（1）农业服务中心。主要承担扶贫开发、三峡后续工作以及农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务、灾害防治以及农产品质量安全等职责。

（2）文化服务中心。主要负责文化、广播电视、体育、科技培训等职责。

（3）劳动就业和社会保障服务所。主要负责劳动和社会保障、就业等服务职责。

（4）退役军人服务站。主要负责宣传相关政策和法律法规，承担退役军人来访接待、慰问帮扶、指导就业创业等职责。

（5）综合行政执法大队。与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制，承担应履行的所有行政执法职责。

（6）人居环境服务中心。主要负责人居环境综合整治、清洁保洁、生活垃圾污水治理、厕所革命、村容村貌提升和绿化美化等职责。

（7）水利服务中心。主要负责水资源的保护与管理，按权限承担水利工程的日常运行管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2284.88万元，其中：一般公共预算拨款2283.38万元，政府性基金预算拨款1.5万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加198.84万元，主要是上年项目结转结余与上年相比增加104.9万元，今年新增协税护税、乡镇共同事权项目金额66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2284.88万元，其中：一般公共服务支出预算676.1万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算464.96万元，卫生健康支出预算78.29万元，住房保障支出预算78万元，文化旅游体育与传媒支出26.62万元，节能环保支出预算110.72万元，城乡社区支出预算1.5万元，农林水支出预算715.44万元，交通运输支出预算133.24万元。支出预算较2023年增加198.84万元，主要是基本支出预算增加 556.96万元，项目支出预算减少358.13万元，主要是因为对村级的补助由原来的项目支出变为基本支出。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2283.38万元，一般公共预算财政拨款支出2283.38万元，比2023年增加198.35万元。其中：基本支出1962.84万元，比2023年增加556.96万元，主要原因是2024年将原来的对村民委员会和村党支部补助、遗属补助、敬老院补助、老党员补助等由原来的项目支出变为基本支出管理，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，对村级的补助，敬老院运行，遗属补助，老党员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出320.54万元，比2023年减少359.12万元，主要原因是2024年将原来的对村民委员会和村党支部补助、遗属补助、敬老院补助、老党员补助等由原来的项目支出变为基本支出管理，主要用于公路硬化、基层政权建设等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1.5万元，政府性基金预算支出 1.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因项目变动，导致项目结余不一致，主要用于公路养护、零星排位、污水官网维护。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11万元，比2023年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年比无变化，主要原因是无出国（境）需求；公务接待费2万元，比2023年减少1万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严控公务接待次数和标准，平时检查吃工作餐，降低开支；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1万元，主要原因是倡导厉行节俭，压缩开支，严格公务用车审批流程，做到严格按用途用车、按路线行驶，严禁非公务原因用车，减少公务用车使用次数，减少行驶里程；公务用车购置费0万元，与2023年比无变化；主要原因是无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费76.9万元，比上年减少8.47万元，主要原因为确保财政正常运行，保障三保，厉行节俭，压缩开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，表六的数据包括机关运行经费和下属事业单位的运行经费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.5万元：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

重庆市开州区巫山镇人民政府

2024年3月21日

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区巫山镇人民政府2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：周玉明 联系方式：023-52869001**

重庆市开州区巫山镇党政办公室　2024年3月21日印发