重庆市万州区武陵镇人民政府（本级）

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委领导核心作用，坚持促进经济发展、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、促进农村和谐的基本职能，适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，推动工作重心转移到加强基层党的建设，强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府服务管理体制机制。

（二）单位构成

遵循精简、统一、效能原则，设置综合办事机构9个，机构规格为正科级。分别是：

①党政办公室。主要负责纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

②党群工作办公室。主要负责党的建设、编制、人事、群团等职责。

③经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）。主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理等职责。

④民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）。主要负责民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展等职责。

⑤ 平安建设办公室。主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

⑥规划建设管理环保办公室。主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

⑦财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

⑧应急管理办公室。主要负责应急管理和安全生产综合监管，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

⑨综合行政执法办公室。主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

镇人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置，人大办公室配备1名专职工作人员。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党群工作办公室明确1名群团工作综合岗位承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1774.88万元，其中：一般公共预算拨款1685.51万元，政府性基金预算拨款 40.00万元，其他收入49.37万元。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

（二）支出预算：2024年年初预算数1774.88万元，其中：一般公共服务支出预算832.87万元，国防支出预算2.00万元，公共安全支出预算18.40万元，社会保障和就业支出预算385.65万元，卫生健康支出预算55.63万元，城乡社区支出预算40.00万元，农林水支出预算337.55万元，住房保障支出预算70.28万元，灾害防治及应急管理支出预算32.50万元。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1685.51万元，一般公共预算财政拨款支出1685.51万元。其中：基本支出1070.94万元，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，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出614.57万元，主要用于保障村（社区）组织运转等其他特定项目支出。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

2024年政府性基金预算收入 40.00万元，政府性基金预算支出40.00万元，主要用于城镇规划区内的房屋配套费及场镇污水管网相关支出。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算16.37万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.82万元，与上年持平；公务用车运行维护费10.55万元。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。依据部门预算，2024年一般公共预算财政拨款运行经费应为592.13万元，因在预算时对农业服务中心的遗属生活补助项目进行入库时支出功能分类选在了“行政运行”，故在农业服务中心预算中体现11.00万元，政府（本级）预算中体现581.13万元。主要用于原企室人员工资、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。因2023年部门是编制整体预算，2024年预算采用分二级单位的形式编制部门预算和单位预算，故不能做对比。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 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，涉及一般公共预算财政拨款614.57万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车4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。

附件：1.重庆市万州区武陵镇人民政府（本级）2024年单位预算情况说明

2.重庆市万州区武陵镇人民政府（本级）2024年单位预算附表

**单位预算公开联系人：唐正碧 联系方式：023-58743101**