

2024



.....	1
<b>一、基本职能及主要工作</b> .....	2
(一) 部门职能简介.....	2
(二) 部门2024年重点工作.....	2
<b>二、部门预算单位构成</b> .....	3
2024.....	5
一、部门收支总表(公开表 1).....	6
二、部门收入总表(公开表 1-1).....	6
三、部门支出总表(公开表 1-2).....	6
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2).....	6
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目).....	6
六、一般公共预算支出预算表(公开表 3).....	6
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表 3-1).....	6
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2).....	6
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	6
十、政府性基金预算支出表(公开表 4).....	6
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	6
十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5).....	6
十三、部门整体支出绩效目标表(公开表 6).....	6
十四、部门预算项目支出绩效目标表(公开表 7).....	6
十五、政府采购预算表(公开表 8).....	6
以上所有表格详见部门说明后附件。.....	6
2024.....	7
.....	7
<b>一、收支预算情况说明</b> .....	8
(一) 收入预算情况.....	8
(二) 支出预算情况.....	8
<b>二、财政拨款收支预算情况说明</b> .....	9
<b>三、一般公共预算当年拨款情况说明</b> .....	9
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	9
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	9
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况(按照功能科目类、款、项逐项说明).....	10
<b>四、一般公共预算基本支出情况说明</b> .....	14
<b>五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明</b> .....	15
(一) 公务接待费变化情况.....	15
(二) 公务用车购置及运行维护费变化情况.....	15
<b>六、政府性基金预算支出情况说明</b> .....	15
<b>七、国有资本经营预算情况说明</b> .....	16
<b>八、其他重要事项的情况说明</b> .....	16
(一) 机关运行经费情况.....	16
(二) 政府采购情况.....	16
(三) 国有资产占有使用情况.....	16
(四) 预算绩效情况.....	17

..... 18



## 一、基本职能及主要工作

### （一）部门职能简介

乐山市五通桥区西坝镇人民政府基本职能为创新农村工作机制，维护社会稳定、加强社会管理、提供公共服务、落实惠民政策；切实加强社会管理和公共服务职能，努力建设服务性、法治性政府，促进辖区经济发展。重点强化为农村经济发展创造环境，为农村提供更多的公共服务，为农村构建和谐社会创造条件等方面的职能。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央和省、市、区委决策部署，加强党的建设、经济建设、社会治安建设、精神文明建设，加大依法治镇力度，全力促进西坝镇经济社会高质量发展。

### （二）部门2024年重点工作

#### 一、聚力推动产业兴旺

全面实行田长制，严格落实“长牙齿”的耕地保护措施，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，严肃整治耕地撂荒和乱占耕地建房。统筹粮食安全与产业发展，大力推广稻姜轮作、豆果套种等粮经复合模式，从时间和空间上向土地要效益。建立优质西坝生姜种植示范基地，实施非遗传承人孵化行动，提升主导水果品种品质效益，做实做足“豆、姜、果”三篇文章，形成从田间到餐桌全产业链。

#### 二、聚力建设美丽乡村

精心编制高质量场镇规划，提升场镇品质内涵，高质量推进新型城镇化，全力推动打造“天府生活旅游名镇”项目落实落地。常态长效开展场镇建设管理服务提升，加快推进通讯线缆入地，强化卫生保洁和秩序管理，让场镇更加洁净有序。完善农村生活垃圾转运机制，新建大件垃圾、建筑垃圾转运处置中心，持续推进厕所革命，强力处置农村养殖面源污染和秸秆焚烧，加强扬尘管控治理。全面落实河长制，加强河道管理和岸线保护。抓好林长制工作，开展高质量国土绿化行动。协调抓好省道215线建设，配合做好岷江航电东风岩枢纽项目相关工作。加快推进沫溪河以南片区集中供水工程，全面加强农田水利基础设施建设。

### 三、聚力营造和谐氛围

持续加大民生投入，确保民生实事高质量按期交账。持续做好就业创业服务，解决好脱贫户等重点群体稳定就业。继续实施全民参保计划，稳步提升群众社会保障参加率。强化落实防返贫动态监测帮扶，落实“五类重点人员”帮扶措施。开展低保动态清理，精准救助特困人员。强化农民工服务保障，加强欠薪治理。开展科普宣传教育，支持群众性文化体育活动，不断提升群众文化文明素养。严格落实安全生产责任，加强重点行业、重点领域安全监管，开展风险隐患专项整治，坚决防范遏制生产安全事故。加强和改进信访工作，常态排查、多元化解矛盾纠纷，推动信访积案化解。

## 二、部门预算单位构成

部门下属预算单位4个（含镇本级），其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市五通桥区西坝镇人民政府
2	乐山市五通桥区西坝镇农业综合服务中心
3	乐山市五通桥区西坝镇便民服务中心
4	乐山市五通桥区西坝镇文化旅游服务中心

2024



- 一、部门收支总表（公开表 1）
  - 二、部门收入总表（公开表 1-1）
  - 三、部门支出总表（公开表 1-2）
  - 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
  - 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）  
（公开表 2-1）
  - 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
  - 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
  - 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
  - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表  
（公开表 3-3）
  - 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
  - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表  
（公开表 4-1）
  - 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
  - 十三、部门整体支出绩效目标表（公开表 6）
  - 十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）
  - 十五、政府采购预算表（公开表 8）
- 以上所有表格详见部门说明后附件。

2024

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西坝镇部门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1212.53万元、政府性基金预算拨款收入 38.63万元；支出包括：一般公共服务支出376.06万元、文化旅游体育与传媒支出33.37万元、社会保障和就业支出227.12万元、卫生健康支出22.66万元、城乡社区支出46.23万元、农林水支出493.12万元、住房保障支出52.6万元。西坝镇部门2024年收支预算总数1251.16万元，比2023年收支预算总数1255.23万元减少4.07万元。主要原因：一般公共预算项目减少，项目类预算经费减少。

### （一）收入预算情况

五通桥区西坝镇部门2024年收入预算1251.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1212.53万元，占96.91%；政府基金预算拨款收入38.63万元，占3.09%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

五通桥区西坝镇部门2024年支出预算1251.16万元，其中：人员支出599.93万元，日常公用支出86.8万元，对个人和家庭的补助支出357.4万元，专项支出207.03万元。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五通桥区西坝镇部门2024年财政拨款收支预算总数1251.16万元,比2023年财政拨款收支预算总数1255.23万元减少4.07万元。主要原因:一般公共预算项目减少,项目类预算经费减少。

其中:基本支出1044.13万元,占83.45%;项目支出207.03万元,占16.55%。

基本支出,是用于保障五通桥区西坝镇机关、下属事业单位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,是用于保障五通桥区西坝镇机关、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。

## 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变化情况

五通桥区西坝镇部门2024年一般公共预算当年拨款1212.53万元,比2023年财政拨款收支预算总数1255.23万元减少42.7万元。主要原因:一般公共预算项目减少,项目类预算经费减少。

### (二)一般公共预算当年拨款结构情况

五通桥区西坝镇部门2024年一般公共预算支出1251.16万元，主要包括一般公共服务支出376.06万元，占30.07%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出33.37万元，占2.67%；社会保障和就业支出227.12万元，占18.15%；卫生健康支出22.66万元，占1.81%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出46.23万元，占3.69%；农林水支出493.12万元，占39.41%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出52.6万元，占4.2%；粮油物资储备支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费支出0万元，占0%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按照功能科目类、款、项逐项说明）**

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：2024年预算数为2.92万元，主要用于：乡镇人大代表活动经费、主席团工作经费和人代会会议费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：2024年预算数为3万元，主要用于：政协“有事来协

商”平台建设支出。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为356.14万元，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）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：2024年预算数为9万元，主要用于：农村交通安全劝导员补助、农村交通安全事务管理、乡村振兴驻村第一书记和工和工作队帮扶事务管理、安全监管经费。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为5万元，主要用于：宣传思想文化事务管理。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：2024年预算数为33.37万元，主要用于：文化旅游服务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7. 社会保障和就业（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）：2024年预算数为70.27万元，主要用于：便民服务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2024年预算数为44.08万元，主要用于：主要用于镇属社区干部务工补助、社区服务群众专项经费及办公经费等。

9. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于：老龄工作事务管理。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2024年预算数为60.14万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴费的基本养老保险。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：2024年预算数为30.07万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度后由单位实际缴费的职业年金。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：2024年预算数为12.45万元，主要用于：行政事业单位退休人员退休费。

13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：2024年预算数为2.4万元，主要用于：双拥慰问工作。

14. 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（项）：2024年预算数为7.2万元，主要用于：关工委工作、对贫困学生家庭的生活救助。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为11.1万元，主要用于：行政单位工作人员基本医疗保险缴费。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.26万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.3万元，主要用于：机关及事业单位工作人员公务员医疗补助缴费。

18. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：2024年预算数为7.6万元，主要用于：场镇照明路灯电费及管理维护费。

19. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为58.64万元，主要用于：农业综合服务中心人员的工资、津贴补贴及办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为1.78万元，主要用于：杪楞峡谷景区道路占地粮食补助。



21. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为357.7万元，主要用于：镇属各村村干部务工补助和基层党组织活动经费。

22. 农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：2024年预算数为75万元，主要用于：镇属各村基层组织活动及办公费、村级公共服务运行经费。

23. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2024年预算数为52.6万元，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。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

五通桥区西坝镇部门2024年一般公共预算基本支出1044.13万元，其中：

人员经费957.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费86.8万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

五通桥区西坝镇部门2024年“三公”经费财政拨款预算数4.2万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公车运行维护费4.2万元。

### （一）公务接待费变化情况

公务接待费较2023年预算1.5万元减少1.5万元。主要原因是厉行节约，压缩接待规模和接待费用。

### （二）公务用车购置及运行维护费变化情况

公务用车购置及运行维护费较2023年预算5万元减少。主要原因是厉行节约，规范公务出行，尽量乘坐公共交通工具。

单位实有公务用车1辆，其中：轿车1辆，多功能乘用车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费4.2万元，用于1辆公务用车开展公务调研、公务出行等工作所需的公务用车汽油费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

五通桥区西坝镇部门2024年政府性基金预算拨款安排支出38.63万元，较上年预算数持平，主要用于场镇垃圾清扫保洁转运费用补助、农村生活垃圾处理。

## 七、国有资本经营预算情况说明

五通桥区西坝镇部门2024年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年，五通桥区西坝镇部门下属西坝镇人民政府（镇机关）1家行政单位，西坝镇农业综合服务中心、西坝镇便民服务中心、西坝镇文化旅游服务中心3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为518.42万元，比2023年预算增加2.98万元，增长0.58%。主要原因是人员经费变动。

### （二）政府采购情况

2024年，五通桥区西坝镇部门政府采购项目0万元。其中，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）国有资产占有使用情况

截至2024年底，五通桥区西坝镇部门所属各预算单位共有车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上

大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024年五通桥区西坝镇人民政府开展绩效目标管理的项目75个，涉及预算1251.16万元。其中：人员类项目52个，涉及预算957.33万元；运转类项目6个，涉及预算86.8万元；特定目标类项目17个，涉及预算207.03万元。



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：指区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支出的情况下，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. 卫生健康（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. 卫生健康（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. 卫生健康（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. 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。

18. 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。

19. 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。