**贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府**

**2024年部门调整预算及“三公”经费预算说明**

**目 录**

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和政策依据
三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）
（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）
（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）
（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）
（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）
（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）
（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释
六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

**（一）部门（单位）主要职能**

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府及本机关党委的决定、命令。

（2）拟定辖区经济和社会发展规划，积极探索发展辖区经济的有效形式，协助区政府工作部门抓好生态环境保护、落实强农惠农措施、扶贫开发等，推动产业结构调整，促进辖区经济发展，增加农民收入。

（3）加强辖区基础设施建设和新型农村服务体系建设，完善农村公共服务体系，协助区政府工作部门为辖区提供有效的科技、教育、文化、信息、医疗卫生、人才开发、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、安全生产、防灾减灾、城乡低保、社会救助、社会治安等方面的服务。

（4）承办上级人民政府交办的其他工作。

**（二）部门预算单位构成**

从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府部门决算包括：贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府本级决算。贵州省贵阳市花溪区麦坪镇人民政府本级决算包括行政机关一个：即花溪区麦坪镇人民政府。下属9个独立编制部门，分别是：1、麦坪镇人民政府；2、麦坪镇财政分局；3、党务政务综合服务中心（优化营商环境服务中心、宣教文旅服务中心）；4、农业综合服务中心（乡村振兴服务中心、科技服务中心）；5、公共事务综合服务中心（城乡更新事务中心）；6、综治服务中心（网格化管理服务中心）；7、生态环境保护站（林业站）；8、退役军人服务站;9、应急工作服务中心。

**（三）部门人员构成**

我镇2024年年初预算总编制数75个（其中：行政编制26个，机关工勤人员编制3个；事业编制46个:财政7个；农业综合服务中心9个；党务政府综合服务中心6个；公共事务综合服务中心6个；综治服务中心6个；生态环境保护站3个；退役军人服务站3个；应急工作服务中心6个）。实有人数为74人：其中在职59人，退休15人。

1. 部门主要工作任务和目标

宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；加强基层政权建设，做好农业、农村、农民工作，推进乡村振兴。

加强社会管理和基础设施建设，抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益，强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，保护人民群众的生命财产安全；

加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活问题，发展科教文卫事业，丰富群众文化生活，促进文明乡风；

加强综合治理，维护社会稳定，强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道，化解社会矛盾；

法律法规规定和上级政府交办的其他工作。

1. 部门预算安排情况说明

**（一）部门收支总体情况**（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2024年度收入预算总数为2385.35万元,较上年减少996.84万元。原因是收入按照新体制执行。其中：常规税收预算收入年初计划数为150万元，占总预算收入6.29%；上级补助收入（即公共财政预算拨款收入）2235.35万元,占总预算收入93.71%。本年支出预算总计2385.35万元。其中：一般公共预算支出2235.35万元，占总预算93.71%；上解上级支出150万元，占总预算6.29%。

**（二）部门收入总体情况**（详见表2）

 2024年度收入预算总数为2385.35万元。收入构成为： 一般公共预算收入和上级补助收入。其中：一般公共预算收入(常规税收)150万元，占总预算收入的6.29%；上级补助收入（即公共财政预算拨款收入）2235.35万元,占总预算收入93.71%。

**（三）部门支出总体情况**（详见表3）

1. 一般公共服务支出年初预算654.02万元；调整预算支出为686.56万元，调增32.54万元；调整预算支出较上年减少102.65万元，原因是2024年运转经费减少。
2. 公共安全支出年初预算76.88万元；调整预算支出为80.62万元，调增3.74万元；调整预算支出较上年减少11.08万元，原因是在职人员工资性指标减少。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算3万元；调整预算支出为3万元，无调整；调整预算支出较上年无变化。

4、社会保障和就业支出年初预算260.15万元；调整预算支出为197.29万元，调减62.86万元；调整预算支出较上年减少471.83万元，原因是2024年村干部等指标功能分类调整。

5、卫生健康支出年初预算78.04万元；调整预算支出为71.9万元，调减6.14万元；调整预算支出较上年减少1.12万元，原因是运转经费减少。

6.节能环保支出年初预算29.87万元；调整预算支出为28.66万元，调减1.21万元；调整预算支出较上年减少7.88万元，原因是2024年工资性指标减少。

7、城乡社区支出年初预算96万元，调整预算支出为92万元，调减4万元；调整预算支出较上年减少22.99万元，原因是2024年特定目标类项目减少。

8、农林水支出年初预算976.92万元；调整预算支出为909.04万元，调减67.88万元；调整预算支出较上年增加512.57万元，原因是村干部等功能分类调整。

9、住房保障支出年初预算98.03万元；调整预算支出为87.73万元，调减10.3万元；调整预算支出较上年增加87.73万元，原因是2024年住房保障支出指标功能分类调整。

10、灾害防治及应急管理支出年初年初预算69.25万元；调整预算支出为78.55万元，调增9.3万元。调整预算支出较上年增加1.41万元，原因是调增安全生产经费。

**（四）财政拨款收支总体情况**（详见表4）

　2024年度支出调整预算2235.35万元，较上年减少15.84万元；主要原因是：本年运转经费减少。其中基本支出1535.36万元,主要用于在职职工工资、医疗保险、公积金及离退休人员工资等，较上年减少151.76万元；

主要原因是：工资性指标支出减少；专项支出699.99万元,主要用于保障全镇日常正常运行支出。较上年增加135.92万元，主要原因是：本年增加治厕等特定目标类项目支出。

**（五）一般公共预算支出情况**（详见表5）

2024年一般公共预算支出总额2235.35万元，较上年减少15.84万元，原因是上级专款减少。
 **（六）一般公共预算基本支出预算情况**（详见表6、7）

2024年一般公共预算基本支出预算1535.36万元。其中：人员经费1500.56万元和公用经费34.8万元

**（七）一般公共预算"三公"经费支出情况**（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0万元，较上年减少7.5万元，下降100%，减少主要原因是本年无三公经费支出。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。

3.公务用车运行维护费支出预算0万元，较上年减少7.5万元，下降100%，减少原因是本年无公务用车运行维护费。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

**（八）政府性基金预算支出情况**（详见表9）

本年无政府性基金预算支出。

**（九）国有资本经营预算支出情况**（详见表10）

本年无国有资本经营预算支出。

**（十）部门整体支出绩效目标情况**（详见表11）

严格按照预算资金要求执行，完成保工资、保政府基本运转工作，推动辖区经济社会发展。

存在的问题主要是：部门整体支出绩效目标的指标评价不够全面，缺乏完善的评价机制；业务部门对项目绩效目标指标理解认识不到位。

下一步改进措施：进一步细化绩效目标，使预算绩效目标更加准确客观，注重指标的全面性；完善预算绩效管理流程，保障预算绩效管理高效实施；提高职工对整体绩效目标的认识，增加绩效目标相关的业务培训。

1. **重点项目支出绩效目标情况**（详见表12）

项目一：麦坪镇剪刀塘山塘除险加固项目资金16.29万元，用于支付剪刀塘周边修复改造费用,项目验收合格、社会效益指标、服务对象满意度指标达成。

项目二：麦坪镇2024年农业养殖产业帮扶乡村振兴项目预算62.952万元，用于购买商品猪相关费用支出。（一是项目的实施将首先解决脱贫户及监测户基本生活困难，提高脱贫户、监测户收入，改善脱贫户、监测户生活条件，再逐步带动脱贫户、监测户扩大产业规模，从而增加经济效益；二是通过项目实施充分发挥广大群众的积极性，可彻底改变项目区脱贫户、监测户生活条件，脱贫户、监测户满意度和幸福感显著提高，从而密切干群关系，保持农村长期稳定。）完成年度绩效指标。

四、其他重要事项说明
 **（一）机关运行经费**
 今年我单位本级机关运行经费财政拨款预算 22.4万元，比上年预算减少9.04万元，下降 28.75 %。增减原因为本年减少车辆运行维护费和一般公用经费（工作经费）。

1. **政府采购情况**
 今年我单位的政府采购预算总额14.0040万元，其中：政府采购货物预算 4.1040 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.9万元，其他采购预算 0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**
 本单位国有资产合计1967.35万元，其中流动资产1827.25万元，固定资产495.22万元。贵阳市花溪区麦坪镇人民政府单位共有车辆 13辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 9辆。单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。资产较上年增加一辆以前年度划拨车辆。

**（四）部门预算绩效管理情况**

2024年，实行绩效目标管理的项目55个，涉及财政拨款预算1269.51万元。

1. **项目支出安排情况**

我单位2024年调整预算未涉及教育、医疗、社保、农业等方面大项目的支出。虽然预算中分“基本支出”和“项目支出”，此“项目支出”指的是专项资金。

1. 专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出（201）科目（类）人大事务（01）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（201）科目（类）人大事务（01）科目（款）人大会议（04）科目（项）。是指：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务支出（201）科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）科目（款）一般行政管理事务（02）科目（项）。是指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（208）科目（类）民政管理事务（02）科目（款）基层政权和社区建设（08）科目（项）。是指：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

6.城乡社区支出（212）科目（类）城乡社区管理事务（01）科目（款）其他城乡社区管理事务支出（99）科目（项）。是指：反映上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.农林水支出（213）科目（类）农业农村（01）科目（款）事业运行（04）科目（项）。是指：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

8.住房保障支出(221）科目（类）住房改革支出（02）科目（款）住房公积金（01）科目（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.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支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）