**大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算公开情况说明**

目 录

一、单位主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

附件1：大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算公开表

附件2：大冶市金山店镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

一、单位主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好[商品流通](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%95%86%E5%93%81%E6%B5%81%E9%80%9A&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，[人才引进](https://www.baidu.com/s?wd=%E4%BA%BA%E6%89%8D%E5%BC%95%E8%BF%9B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、[文化教育](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%96%87%E5%8C%96%E6%95%99%E8%82%B2&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E7%BA%A0%E7%BA%B7&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富[群众文化](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%BE%A4%E4%BC%97%E6%96%87%E5%8C%96&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao" \t "_blank)生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、承担市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

大冶市金山店镇人民政府本级部门预算由单位本级0个内设机构和纳入预算汇编范围的0个下属事业单位组成，合并编制预算。

三、预算收支及增减变化情况

（一）预算总收支的情况说明。

大冶市金山店镇人民政府本级2024年收支总预算4310.55万元（0个下属二级事业单位与机关统一核算）。按照综合预算的原则，大冶市金山店镇人民政府本级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、财政专户管理资金收入、其他收入等；支出包括：基本支出、项目支出。

（二）预算收入构成及增减变化情况。

大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算总收入4310.55万元，其中：一般公共预算拨款收入4310.55万元，占总收入的100%；财政专户管理资金收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入0.00%。

大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算总收入4310.55万元，与上年相比增加630.78万元，增长17.14%。主要原因是：项目支出较去年增加了643.31万元、基本支出较去年减少12.53万元，整体2024年总收入较去年增加了630.78万元。

（三）预算支出构成及增减变化情况。

大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算总支出4310.55万元，其中：基本支出833.24万元、占总支出的19.33%，项目支出3477.31万元、占总支出的80.67%。

大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算总支出4310.55万元，与上年相比增加630.78万元，增长17.14%。主要原因是：一是基本支出833.24万元，与上年相比减少12.53万元，下降1.48%，主要是单位在职人员调动，工资与奖金进行合并改革；二是项目支出3477.31万元，与上年相比增加643.31万元，增长22.7%，主要是对乡镇单位正常运转补充保障经费与镇区基础设施建设和维护投入经费增加。按经济分类分：

**1、基本支出**

（1）工资福利支出657.13万元，较上年增加2.04万元，增长0.31%。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金工资、基本医疗保险费、生育保险费、机关事业单位基本养老保险、住房公积金、其他工资福利支出等。该项支出比上年增加的主要原因是单位在职人员调动，工资与奖金进行合并改革。

（2）商品和服务支出95.78万元，较上年减少6.5万元，下降6.36%。主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、工会会费、维修费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。该项支出比上年减少的主要原因是劳务费与办公费投入经费有所减少。

（3）对个人和家庭的补助76.33万元，较上年减少8.54万元，下降10.06%。主要用于退休人员公用经费、生活补助等。该项支出比上年减少的主要原因是退休人员人数减少。

（4）资本性支出4万元，较上年增加0.48万元，增长13.64%。主要用于办公设备购置等。该项支出比上年增加的主要原因是办公设备购置增加。

**2、项目支出**

项目支出预算3477.31万元，较上年增加643.31万元，增长22.7%，主要原因是对乡镇单位正常运转补充保障经费、镇区基础设施建设和维护级村组织运转投入经费增加。本单位项目支出具体如下：

（1）对纪检委员（监察信息员）岗位补贴项目4.32万元。主要用于办案人员的差旅费、办案交通费、办案设备购置费、处置费等。

（2）镇区保洁、垃圾清运项目319.20万元。主要用于镇区路面、公厕、公共环境卫生清洁等。

（3）村级组织运转经费项目（地方出台）19.9万元。主要用于村级基础设施与新农村建设事务等。

（4）驻村工作队工作保障经费5万元。主要用于驻村人员交通费、伙食费等补助。

（5）社区人员运转经费63.86万元。主要用于社区人员工资保障。

（6）基础政府后勤服务岗位以钱养事经费7万元。主要用于以钱养事人员工资福利、差旅费等。

（7）镇区基础设施建设和维护经费729.8万元。主要用于镇区公共基础设施建设和维护等。

（8）社区建设工作经费95万元。主要用于社区建设事务。

（9）村组织运转经费（本级配套）540万元。主要用于村级基础设施与新农村建设事务等。

（10）驻村辅警补贴经费14.4万元。主要用于辅警人员处理各村纠纷事务补贴资金。

（11）乡镇单位正常运转补充保障经费1116万元。主要用于保障乡镇各部门单位人员开支和公用经费开支。

（12）农村农业生产发展资金200万元。主要用于保障各村农业生产经费。

（13）村级组织运转经费（省保障经费）357.83万元。主要用于村级基础设施与新农村建设事务等。

（14）防返贫监测专职信息员岗位以钱养事经费5万元。主要用于监测专职信息员工资福利、差旅费等。

（四）政府性基金预算支出情况。

2024年本单位无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况。

2024年本单位无国有资本经营预算支出。

四、机关运行经费安排情况

2024年机关运行经费99.78万元，比上年减少6.02万元，下降5.69%，主要是因为办公费与劳务费有所减少。

具体预算安排如下：办公费8万元、印刷费1.2万元、水电费12.1万、邮电费6.5万元、物业管理（租赁）费0万元、差旅费7.2万元、维修（护）费1.2万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费16.33万元、工会经费9.33万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用23.09万元、其他商品和服务支出2.84万元、办公设备购置4万元等。

1. 一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算支出8万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）经费预算为0万元，较上年持平，在实际执行中根据计划据实调整；

其中：公务用车运行维护费8万元，与上年持平，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等支出不变；公务用车购置费0万元，本单位2024年无公务用车购置计划。2024年公务用车保有数2辆。

其中：公务接待费0万元，与上年持平。本单位将进一步厉行节约，严格遵照相关文件执行公务接待。

1. 政府采购预算安排情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算的支出合计0万元，与上年持平。详细情况如下：

一是货物类0万元。

二是服务类0万元。

三是工程类0万元。

1. 国有资产占用情况

截至2024年预算批复日止，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，其他车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

1. 重点项目预算绩效情况

2024年实行绩效目标管理的重点项目有1个，乡镇单位正常运转补充保障经费，项目预算1116万元，详细绩效情况见附件绩效表。

1. 其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

在我单位预算公开表中，表 8《政府性基金预算支出表》、表10《国有资本经营预算支出表》为空表，无相关数据，因2024年我单位部门预算中没有安排相应预算支出。

(二) 对其他情况的说明：

无相关情况。

1. 专业名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

3、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各项支出。

4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、“三公”经费：指使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和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；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)费用。

6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1：大冶市金山店镇人民政府本级2024年部门预算公开表

2：大冶市金山店镇人民政府本级2024年项目支出绩效目标申报表

见网页下方附件。