

2024 年米村镇部门预算公开

目 录

第一部分 米村镇概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年米村镇部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年米村镇部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 米村镇概况

一、米村镇主要职责

米村镇主要职责是贯彻落实党的路线、方针和政策，执行法律法规及市委、市政府的决定和命令，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设，负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施村镇规划建设，乡村道路修建及养护，做好农村环境建设，实施农村清洁工程，改善农村卫生条件和人居环境。

二、米村镇所属预算单位构成情况

米村镇机关本级预算包括：共设置 6 个党政内设机构，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、乡村建设办公室、应急管理办公室、村镇规划建设办公室。党政机关行政编制 28 名。设置 5 个事业单位，分别为：公共服务办公室，事业编制 10 名；平安建设办公室，事业编制 18 名；综合行政执法大队，事业编制 18 名；行政审批服务中心，事业编制 10 名；退役军人服务站，事业编制 6 名。属地管理机构 3 个，分别为：财政所、自然资源和规划所、市场监督管理所。

米村镇政府所属单位预算包括：

- （一）党政综合办公室
- （二）党建工作办公室
- （三）乡村建设办公室
- （四）村镇规划建设办公室

(五) 经济发展办公室

(六) 应急管理办公室

第二部分 2024 年米村镇部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

米村镇 2024 年收入总计 3669.9 万元，支出总计 3669.9 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2408.4 万元，下降 9.23%。主要原因：经济发展下滑；支出减少 100 万元，下降 1.77%。主要原因：人员减少。

二、收入预算总体情况说明

米村镇 2024 年收入合计 3669.9 万元，其中：一般公共预算收入 3669.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

米村镇 2024 年支出合计 3669.9 万元，其中：基本支出 1185.5 万元，占 32%；项目支出 2484.4 万元，占 68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

米村镇 2024 年一般公共预算收支预算 3669.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 100 万元，下降 1.77%，主要原因：人员减少。

五、一般公共预算支出情况说明

米村镇 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3669.9 万元。其中：基本支出 1185.5 万元，占 32%；项目支出 2484.4 万元，占 68%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

米村镇 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1185.5 万元。其中：人员经费支出 1115.6 万元，占 94%；公用经费支出 69.9 万元，占 6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

米村镇 2024 年“三公”经费支出预算为 37 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：无。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：节流开支。

（三）公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年增加（减少）0 万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 2 万元，主要原因：节流开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

米村镇 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

米村镇 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

米村镇 2024 年机构运转经费支出预算 50 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

米村镇 2024 年政府采购预算安排 1250 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 1200 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况

米村镇政府 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，米村镇政府共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 1 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 11 辆，其他用车主要是洒水车 3 辆，垃圾车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

米村镇 2024 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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：2024年米村镇政府部门预算表