

2024 年阳新县浮屠镇人民政府部门汇总

预算公开情况说明

目录

- 一、部门主要职责
- 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

一、部门（单位）主要职责

1、促进经济发展，增加农民收入。宣传、贯彻、落实党的强农惠农政策，维护农村基本经营制度；指导农民专业合作社发展；推进农村市场经济体系建设；组织开展农业基础设施建设；指导农民抓好粮食生产，提高农业综合生产能力和农产品质量安全水平；做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整；为农民提供科普培训、技术技能培训和市场信息服务，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增收。

2、强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设，改善农村人畜饮水、道路等基础设施；提高农村人口素质；指导农村文化体育活动，丰富农民业余生活；及时上报和积极处置重大社情、疫情和险情，组织抢险救灾、优抚救助、扶贫救济。

3、加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，维护农村社会公平正义，保障农民合法权益；积极开展普法教育，增强农民法治意识；及时处理来信来访，了解上报社情民意；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，维护农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；组织好农村村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村社区建设；完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

阳新县浮屠镇人民政府部门预算由浮屠镇政府本级单位预算和纳入预算汇编范围的1个预算单位合并编制报表。分别为：

1、阳新县浮屠镇人民政府本级。内设机构如下：党政办、组织办、纪委办、综治办、经发办、乡村振兴办、退役军人事务站、综合执法中队。

2、阳新县财政局浮屠街财政所。内设机构如下：农村集体三资监管代理中心、产权交易中心。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：阳新县浮屠镇 2024 年所属单位预算汇总预算总收入是 1552.50 万元，比上年增加 68.10 万元，增加 4.59%。其中：财政拨款收入 1552.50 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。

收入增加原因:新增人员及项目支出增加。

2. 预算支出情况：阳新县浮屠镇 2024 年所属单位预算汇总预算总支出是 1552.50 万元，比上年增加 68.10 万元，增加 4.59%。其中：基本支出 1116.40 万元、项目支出 436.10 万元、年末结转和结余 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 1552.50 万元，占本年支出 100%。

支出增加原因：（1）新增人员及项目支出增加。（2）2024 年项目支出比上年增加 56.98 万元。

3. 2024 年无政府性基金预算支出，无举借政府债务的情况，与上年一致。

四、机关运行经费安排情况

2024 年机关运行经费预算总额为 105.75 万元，比上年度减少 0.04 万元，减少 0.04%，主要原因是人员退休。其中，包括办公费 23.80 万元、印刷费 11.00 万元、水费 1.50 万元、电费 5.60 万元、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.00 万元、维护费 1.00 万元、租赁费 3.00 万元、工会经费 10.21 万元、福利费 5.71 万元、公务用车运行维护费 4.50 万元、其他交通费用（车改补贴）25.91 万元、其他商品和服务支出 12.02 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024 年“三公”经费一般公共预算总额 4.5 万元，比上年预算减少 0 万元，减少 0%。主要是定额“三公”经费预算，分别如下：

1. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。主要原因是本单位无公务接待任务安排。

2. 公务用车购置及运行费 4.5 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中：

公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划；

公务用车运行费 4.5 万元，比上年减少 0 元，减少 0%，主要原因是进一步加强公务车加油、维修、使用管理。

3. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。主要是无因公出国（境）计划。

六、政府采购预算安排情况

根据《湖北省政府集中采购目录及标准（2021 年）》要求，2024 年编制政府采购预算 5.00 万元，比上年度减少 4.00 万元，减少了 44.44%。减少的主要原因：一是严格控制采购支出；二是严格遵守政府采购目录的要求。

其中：货物类政府采购预算 5.00 万元，主要是集中采购办公用品等支出；工程类政府采购预算 0 万元，； 服务类政府采购预算 0 万元。

七、国有资产占用情况

2024 年占有房屋面积 12702.82 平方米，大型专用设备数量为 0，现有公务用车 1 辆。

土地、房屋及构筑物：房屋建筑面积为 12702.82 平方米，其中，办公用房 2004.82 平方米。

通用设备：含电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪、空调等若干设备；

文物和陈列品：无

图书、档案：无

家具、用具、装具及动植物：家具 63.56 万元。

八、重点项目预算绩效情况

1. “人大代表活动经费”项目

项目内容：保障浮屠镇政府人大代表相关活动顺利开展。2024年预算安排0.97万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障浮屠镇人大活动正常运转。

成本指标：项目活动成本≤0.97万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：全年开展人大活动次数为2次（召开人大会议1次，开展人大选举活动1次）。

效益指标：人大代表充分反映民情民意；代表履职能力明显提升；干群关系明显改善。

满意度指标：群众满意度≥95%。

2. “镇区综合事务发展”项目

项目内容：通过项目支出预算，开展镇区森林防火、汛期防汛、疫情防控等综合性事务工作。2024年预算安排110.13万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标：提高镇区应急救援效率，保障群众生命财产安全，打造安全美丽镇区。

成本指标：项目运行成本 ≤ 110.13 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：降低灾害伤亡人数 $\geq 20\%$ ；提高镇区灾害防范救助成果；年初计划目标基本完成；
年终各项工作考核合格。

效益指标：对镇区经济发展的促进作用；维护镇区社会安全与稳定；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

3. “镇区基础设施维护”项目

项目内容：通过项目支出预算，对镇区公共基础设施定期维护，保障群众日常工作生活不受影响。2024年预算安排60万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标：提高镇区基础设施水平，建设美丽镇区，优化镇区人文环境。

成本指标：项目运行成本 ≤ 60 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：开展基础设施建设项目 ≥ 1 个；保障基础生活设施安全可靠；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：提高镇区经济收益增长；提高群众幸福感、获得感、安全感；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

4. “镇区乡村振兴”项目

项目内容：通过项目支出预算，落实落地乡村振兴政策，提升基层村组织产业发展，凝聚基层力量，建设美丽乡村。2024年预算安排60万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效目标：实现乡村振兴中的文化振兴、产业振兴、生态振兴、人才振兴、组织振兴五大阶段性目标。

成本指标：项目运行成本 ≤ 60 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：乡村振兴覆盖村 ≥ 39 个；争取建设美丽乡村数量 ≥ 1 个；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：提升群众年均总收入；提高群众幸福感、获得感、安全感；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

5. “镇区信访维稳”项目

项目内容：通过项目支出预算，落根据镇区群众历史上访情况，开展信访维稳工作，保障政府部门正常运转。2024年预算安排80万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标：维护地方稳定，保障群众权利，提高人民群众幸福感。

成本指标：项目运行成本 ≤ 80 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：降低上访次数 ≥ 10 次；信访案件降低率 $\geq 20\%$ ；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：维持地方稳定，促进经济发展；提高群众幸福感、获得感、安全感；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

6. “镇区招商引资”项目

项目内容：通过项目支出预算，开展招商引资活动，吸引企业来本地发展，带动地方经济发展和就业。2024年预算安排60万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024 年度项目绩效目标：开展招商引资宣传、吸引外地企业投资建厂，提高地方经济活力。

成本指标：项目运行成本 ≤ 60 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：招商引资活动次数 ≥ 2 次；镇区年度产业投资总金额增长 $\geq 5\%$ ；年初计划目标基本完成；年终各项工作考核合格。

效益指标：提高镇区税收收入；提提高镇区新增就业率；改善地区生态环境质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

7. “镇区综合执法”项目

项目主要内容：提升本镇区城乡管理水平，加强城管队伍规范化、法制化、制度化建设。

2024 年预算安排 30.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

年度绩效目标：保障单位综合执法业务项目支出，打造执法有力的干部队伍。

成本指标：综合执法业务成本 30.00 万元；对社会发展无负面影响；对生态环境无负面影响。

产出指标：集中整治执法次数 ≥ 24 次；检查各类经营户 ≥ 100 户次；镇区及库区执法巡逻次数 ≥ 60 次；查处纠正违法行为及时率 $\geq 92\%$ 。

效益指标：维护镇区经营；显著带动地区经济发展；综合执法文明程度显著提升；

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

8. “基层财政工资经费”项目

主要内容：保障基础财政所各项业务工作正常开展，2024年预算安排35万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

2024年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，保障了财政所各项工作政策有序开展。

产出指标：各项工作经费支出 ≤ 35 万元；对社会稳定无负面影响；对生态环境无负面影响。

效益指标：政务公开及惠农政策宣传活动 ≥ 4 次；三资业务培训 ≥ 1 次；财务档案整理 ≥ 1 次；三资监管考核达标；档案管理保持优秀；提升产权交易管理质量。

满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明：

1. 本单位无政府性基金收支情况，因此表格为空；

（二）对其他情况的说明：

无

十、专业名词解释

1. 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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “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、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.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。

7.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。