

伊美区美溪镇人民政府2024年部门预算公开

目 录

第一部分 伊美区美溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 伊美区美溪镇人民政府2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 伊美区美溪镇人民政府部门概况

一、部门职责

伊美区美溪镇人民政府，主要职责是宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成区委、区政府交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，加强和改进对村、社区党组的领导和对村、社区委员会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。为经济发展提供服务。负责制定和执行本级行政区域内经济和社会发展规划，优化发展环境，开展招商引资工作，为经济主体提供示范引导和政策服务；编制乡财政预算，做好财务会和村级财务审计等经济管理工作和统计工作；指导乡村经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新兴农业经营主体发展，提高农民进入市场的组织化程度，引导农民向职业化发展。加强镇政府公共服务职能。负责编制区域内各项社会事业

发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业培训等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，做好最低生活保障、特困供养、城乡居民养老保险、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗和劳动保障、退役军人服务保障等工作；完善卫生服务体系，加强卫生监督、疫病防控、医疗卫生等事业建设；完善基础设施服务体系，抓好教育、科技、文化、卫生、体育、农田水利、生态环境等各项公益事业建设。领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教、公共安全生产、防汛、防火、防疫等工作。构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。负责征兵的组织实施、民兵训练，搞好预备役建设；负责权限内生态环境保护及河（湖）长制工作；负责本行政区域乡、村级公路日常养护的组织实施，指导村民委员会做好村级日常养护工作；负责农村村民住宅用地审核批准相关工作。协助上级主管部门做好公安、司法、自然资源、市场监管、税务、金融、邮政、通信、电力、烟草、供销等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

美溪镇无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共八个，包括：综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、综合便民中心、社会治安综合治理中心、乡村振兴发展服务中心、党群服务中心、综合文化站。

第二部分 伊美区美溪镇人民政府2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,549.68	一、一般公共服务支出	1,105.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,262.29
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	89.16
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	6.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	86.54
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,549.68	本年支出合计	2,549.68
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,549.68	支出总计	2,549.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：伊美区美溪镇人民政府 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,549.68	2,549.68	2,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062	美溪镇	2,549.68	2,549.68	2,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
062001	伊美区美溪镇人民政府	2,549.68	2,549.68	2,549.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,549.68	2,543.68	6.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,105.69	1,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.69	1,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,105.69	1,105.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.29	1,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,262.29	1,262.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,137.95	1,137.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,549.68	一、本年支出	2,549.68
（一）一般公共预算拨款	2,549.68	（一）一般公共服务支出	1,105.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1,262.29
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	89.16
		（四）农林水支出	6.00
		（五）住房保障支出	86.54
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,549.68	支出总计	2,549.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,549.68	2,543.68	2,421.05	122.63	6.00
201	一般公共服务支出	1,105.69	1,105.69	983.06	122.63	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,105.69	1,105.69	983.06	122.63	0.00
2010301	行政运行	1,105.69	1,105.69	983.06	122.63	0.00
208	社会保障和就业支出	1,262.29	1,262.29	1,262.29	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,262.29	1,262.29	1,262.29	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,137.95	1,137.95	1,137.95	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.39	115.39	115.39	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.95	8.95	8.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.16	89.16	89.16	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.30	61.30	61.30	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.62	23.62	23.62	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	4.24	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21307	农村综合改革	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.54	86.54	86.54	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,543.68	2,421.05	122.63
301	工资福利支出	1,272.39	1,272.39	0.00
30101	基本工资	393.16	393.16	0.00
3010101	基本工资	333.22	333.22	0.00
3010102	普调工资	59.94	59.94	0.00
30102	津贴补贴	402.06	402.06	0.00
3010201	津补贴	387.94	387.94	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.12	14.12	0.00
30103	奖金	66.68	66.68	0.00
3010301	奖金	27.77	27.77	0.00
3010302	工作人员奖励	38.91	38.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.39	115.39	0.00
30109	职业年金缴费	8.95	8.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.60	62.60	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.30	61.30	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.30	1.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.42	14.42	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.44	1.44	0.00
30113	住房公积金	86.54	86.54	0.00
30199	其他工资福利支出	121.15	121.15	0.00
302	商品和服务支出	122.63	0.00	122.63
30201	办公费	5.84	0.00	5.84
30205	水费	5.00	0.00	5.00
3020501	办公水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	20.00	0.00	20.00
3020601	办公电费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	10.64	0.00	10.64
3020701	邮电费	1.53	0.00	1.53
3020702	电话通讯费	9.11	0.00	9.11
30208	取暖费	53.22	0.00	53.22
3020801	办公用房取暖费	53.22	0.00	53.22
30213	维修（护）费	1.43	0.00	1.43
3021301	一般维修费	1.43	0.00	1.43
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	25.00	0.00	25.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	1,148.66	1,148.66	0.00
30302	退休费	1,137.96	1,137.96	0.00
3030201	退休工资	1,121.61	1,121.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	16.35	16.35	0.00
30307	医疗费补助	10.70	10.70	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.50	1.50	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	9.20	9.20	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
062001	伊美区美溪镇人民政府	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：伊美区美溪镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：伊美区美溪镇人民政府 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：伊美区美溪镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	6.00
302	商品和服务支出	6.00
30201	办公费	6.00

部门预算项目支出表

部门：伊美区美溪镇人民政府 单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
村级运转经费	伊美区美溪镇人民政府	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	两个行政村村级运转经费，每村3万元，共6万元。

部门整体绩效表

	年度目标							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	正常运转			保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	10	次	50.00
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,549.68万元，其中本年收入2,549.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,549.68万元，比上年预算数减少2,455.40万元，下降49.06%。主要变动情况：美溪镇2024年退休人员减少。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：供热项目和临溪村公益项目。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,549.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,543.68万元，比上年预算数减少2,455.40万元，下降49.12%。主要变动情况：美溪镇退休人员减少。

2. 项目支出预算6.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排122.63万元，比上年减少9.75万元，下降8%，主要原因是经费压缩。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋468.45平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	0	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万

元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。