

**米易县草场镇人民政府 2024 年
部门预算编制说明**

目 录

一、基本职能及主要工作	- 1 -
(一) 草场镇职能简介。	- 1 -
(二) 草场镇 2024 年重点工作。	- 1 -
二、机构设置情况	- 4 -
三、收支预算情况说明	- 4 -
(一) 收入预算情况。	- 4 -
(二) 支出预算情况。	- 5 -
四、财政拨款收支预算情况说明	- 5 -
五、一般公共预算当年拨款情况说明	- 5 -
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。	- 5 -
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。	- 5 -
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。	- 5 -
六、一般公共预算基本支出情况说明	- 7 -
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	- 8 -
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明	- 9 -
九、政府性基金预算支出情况说明	- 9 -
十、国有资本经营预算情况说明	- 9 -
十一、其他重要事项的情况说明	- 9 -
(一) 机关运行经费。	- 9 -
(二) 政府采购情况。	- 9 -

(三) 国有资产占有使用情况。	- 9 -
(四) 预算绩效情况。	- 9 -
十二、名词解释	- 10 -
附件	- 12 -

一、基本职能及主要工作

（一）草场镇职能简介。

草场镇是行政单位，主要负责管理辖区内地区性、社会性的行政工作，担负辖区经济发展促进、综合治理、城市管理和城市建设等职能工作。内设 7 个科室，包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所。下设 4 个机构，包括便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

草场镇政府基本职能：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，以及上级行政机关和本乡镇党委、乡镇人代会的决议、决定。制定并执行本行政区域内经济和社会发展规划、计划。负责乡村振兴、推进城乡一体化的组织和实施。负责辖区经济、文化、教育、科技、卫生健康、民政、社会保障、民族宗教、村镇建设、司法、退役军人、安全、统计等行政管理和服务工作。负责农业产业结构调整 and “三农” 服务工作。建立健全社会治安综合防范体系，开展爱国卫生、环境卫生监督检查，环境、资源保护等工作，促进人与自然和谐发展。负责应急管理抢险救灾工作，保护人民生命财产安全。完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）草场镇 2024 年重点工作。

1.项目带动、产业推动，激发乡村振兴新动力。

大力推动特色农业发展。以创建国家现代农业园区为契机，

不断擦亮枇杷、芒果、早市蔬菜等农业产业“金字招牌”，继续支持农业合作社、专业大户、家庭农场等新型农业经营主体发展，鼓励发展高效集中连片农业，推广良种技术，依托枇杷产业园区继续拓宽枇杷产业链水平，探索发展枇杷、芒果等精品农业，持续开展农业品牌化、标准化建设；适度发展生猪、牛羊等畜禽养殖，鼓励做优做强核桃、花椒、释迦果等小众产业，不断巩固提升“一村一品”特色产业。

加快推动文旅产业发展。坚持按照“全时、全龄、全域”发展思路，积极利用“水系连通”、“米易枇杷生态园”等成果，以米易县争创国家全域旅游示范区为抓手，推进“医养+康养”发展模式，培育壮大全季康·晃桥上特色精品民宿产业，引进社会资本，盘活闲置资产，大力支持发展精品民宿、特色民宿。将仙山村史馆、时光水街与晃桥水库自然风光、全季康晃桥上民宿等融合，增加网红元素，支持返乡大学生和返乡农民工开展创意营销，培育健康可持续的“产业+网红”经济，打造一批休闲康养农家乐，培育新的农贸、旅游和服务增长极。

深挖集体经济潜力。积极探索资源资产撬动、服务创收促动、乡村旅游驱动、电子商务拉动等多元发展模式，有效激活发展动能。充分发挥各村（社区）自身资源优势、区位优势，加强集体经济管理和规范化运行，不断拓宽经营思路，努力盘活村级资产资源，壮大村级集体资产，补齐各村（社区）乡村振兴经济发展短板。

2.强基固本、保障均衡，增添惠民利民新福祉。

巩固拓展脱贫成果。突出抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强扶贫项目资产监管，扎实推进易地扶贫搬迁、产业扶贫等后续扶持，持续引导群众发展特色产业，由“输血”救济到“造血”自救；切实保障和改善民生，完善镇村基础设施建设，严格落实巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制，扎实开展防治返贫动态监测帮扶和巩固脱贫成果“回头看”，牢牢守住不发生规模性返贫底线。加快从“有没有”向“好不好”转变，不断满足人民对美好生活新期盼。

推动项目为民服务。认真实施好省、市、县各级民生工程和重点项目，持续开展征地拆迁清零行动，针对难点堵点问题，列出清单，找准关键，做到底数清、情况明，实行一户一专班，既要有序推动项目建设，又要保障民生服务，切实解决好失地农民就业培训、失地农民养老保险办理、生产生活等问题。全力推进晃桥村民族团结进步示范村建设等项目，持续改进工作作风，加强项目协调服务，优化营商环境，全力营造为民服务、干事创业、攻坚突破的浓厚氛围。

3.坚持导向、强化引领，务求自身建设新成效。

坚持把党的政治建设摆在首位，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握意识形态工作领导权，始终坚持正确的舆论导向，加强阵地建设和管理，弘扬时代旋律。更加注重党建工作与经济发展、乡村振兴等相融合，发挥基层党

组织战斗堡垒作用，不断强化担当意识，进一步创新举措、苦干实干，紧抓经济社会发展中的难题、短板，创新工作方法，敢于攻坚克难确保各项工作落地落实、取得实效，不断满足人民日益增长的美好生活需要。不断强化自律意识，把严守政治纪律和政治规矩摆在首要位置，认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，严格落实中央“八项规定”精神，继续严控“三公”经费支出，强化对政府采购、工程建设、扶贫专项资金等重点领域的监管，做好政务公开，集中财力办实事、办急事、办好事。

二、机构设置情况

草场镇无下属二级预算单位，单位内设机构 4 个机构。包括便民服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。草场镇 2024 年收支总预算 15706584.48 元。比 2023 年预算数 29509300.41 元减少 13802715.93 元，主要是我镇 2024 年项目预算支出减少。

（一）收入预算情况。

草场镇 2024 年收入预算 15706584.48 元，其中：上年结转 0 元，占 0%；一般公共预算拨款收入 15706584.48 元，占 100%。

（二）支出预算情况。

草场镇 2024 年支出预算 15706584.48 元，其中：基本支出 13418160.48 元，占 85.43%；项目支出 2288424.00 元，占 14.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

草场镇 2024 年财政拨款收支总预算 15706584.48 元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15706584.48 元；支出包括：一般公共服务支出 9313707.40 元、社会保障和就业支出 3477271.44 元、卫生健康支出 866915.04 元、农林水支出 1116758.60 元、住房保障支出 931932.00 元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

草场镇 2024 年一般公共预算当年拨款 15706584.48 元，比 2023 年预算数 21452341.02 减少 5745756.54 元，主要是我镇 2024 年项目预算支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 9313707.4 元，占 59.3%；社会保障和就业支出 3477271.44 元，占 22.14%、卫生健康支出 866915.04 元，占 5.52%、农林水支出 1116758.60 元，占 7.11%、住房保障支出 931932.00 元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 6781314.76 元，主要用于：行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 2024年预算数为51575.00元,主要用于: 行政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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 2024年预算数为2480817.64元,主要用于: 事业单位的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项): 2024年预算数为2236849.00元,主要用于: 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、村务公开、乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.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): 2024年预算数为196086.00元,主要用于: 行政单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 2024年预算数为60611.00元,主要用于: 事业单位开支的离退休经费。

7.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): 2024年预算数为983725.44元,主要用于: 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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗（项）：2024年预算数为274369.56元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为254637.96元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为337907.52元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为1116758.60元，主要用于：农业事业单位基本支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为931932.00元，主要用于：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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

草场镇2024年一般公共预算基本支出13418160.48元，其中：

人员经费10522005.48元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费2896155.00元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草场镇 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 228550.00 元，其中：因公出国（境）经费 0.00 元，公务接待费 8550.00 元，公务用车购置及运行维护费 220000.00 元。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算 0.00 元，与 2023 年预算持平。主要原因是我单位无公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较 2023 年预算 9000.00 元，下降 5%。主要原因是：落实中央八项规定，压缩公务接待费用支出。

2024 年公务接待费计划用于上级部门及其他省级单位来我镇调研、考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算 226383.00 元下降 2.82%。主要原因是节约原则，压缩经费支出。

部门现有公务用车 5 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）4 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 1 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0.00 元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 220000.00 元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理抢

险救灾工作、保护人民生命财产安全、上级党委、政府交办的其他工作等开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

草场镇 2024 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

草场镇 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

草场镇 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2024 年，草场镇的机关运行经费财政拨款预算为 2896155.00 元，比 2023 年预算 2943835.00 元，减少 47680.00 元，下降 1.62%。

（二）政府采购情况。

2024 年，草场镇 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年底，草场镇及所属的非独立核算单位共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

2024 年草场镇开展绩效管理的项目 3 个，涉及预算

2288424.00 元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 1 个，涉及预算 51575.00 元该项目是编外人员劳务费，保障我单位两名食堂编外人员的工资；特定目标类项目 2 个，涉及预算 2236849.00 元；1 是省级基层组织活动和公共服务运行经费，主要支持村内道路、沟渠修护，环境卫生、组织活动场所维护及日常办公运转等，项目实施对农村基础设施维护，改善人居环境，保障群众的基本生产生活，为群众出行提供方便，提升了群众的生活质量。2 是村组干部基本报酬等经费，补助村组干部基本报酬、办公经费及党员培训费等，切实保障村级各项工作的正常开展。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.一般公共服务支出：指单位含下属部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。开展调查研究、政务公开和服务、应急演练培训宣传、公共信息服务等相关工作的项目。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

9.社会保障和就业支出：指单位含下属部门用于基本养老保险缴费，职业年金缴费支出。

10.住房保障支出：指单位含下属部门用于在职人员住房公积金缴存。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门预算项目绩效目标表

表 7.部门整体支出绩效目标表