2024年保城镇人民政府部门预算

目录

1. 保城镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 保城镇人民政府**2024**年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 保城镇人民政府2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 保城镇人民政府概况
18. 主要职能

保城镇党委和政府设置党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”“防风防旱办公室”牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)3个内设机构。

镇机关党政内设机构的主要职责分别为：

1、党政综合办公室(加挂“社会治安综合治理办公室”、“防风防旱办公室”牌子)主要承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、三防、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;负责环境卫生、路政设施等镇容镇貌管理工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

2、经济发展办公室主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作职能;

3、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子)主要承担科教文卫事务，农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻与执行;做好人口计划的编制和统计上报，承担村镇规划建设管理和服务的职能。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、团委、妇联等机构按有关法律、章程规定设置。

1. 部门预算单位构成

纳入保城镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 保城镇农业服务中心
2. 保城镇社会事务服务中心

第二部分 保城镇2024年部门预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 保城镇2024年部门预算情况说明

一、关于保城镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

保城镇2024年财政拨款收支总预算3823.03万元。其中，收入总计3823.03万元，支出总计3823.03万元，包括一般公共预算本年收入1147.56万元、上年结转20.89万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计0万元，包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、，结转下年0万元。

二、关于保城镇2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保城镇2024年一般公共预算当年拨款3823.03万元，比上年预算数减少2431.75万元，主要是基础设施建设项目减少和产业项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

保城镇2024年财政拨款收支总预算3823.03万元，一般公共服务（类）支出1147.56万元，占30.01%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.25万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出182.92万元，占4.78%； 卫生健康（类）支出148.78万元，占3.89%；节能环保支出（类）支出4.24万元，占0.12%；城乡社区支出（类）支出221.53万元，占5.79%；农林水（类）支出2032.99万元，占53.18%；住房保障（类）支出84.75万元，占2.21%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为625.2万元，比上年预算数增加30.3万元，主要是社区工作者人员工资基本支出增加。

2. 一般公共服务（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147.81万元，比上年预算数增长147.81万元，主要是2024年新增基本支出增加。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为359.55万元，比上年预算数减少39.65万元，主要是项目支出减少。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为15万元，比上年预算数减少9.28万元，主要是项目支出减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.25万元，比上年预算数增加（新增）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）社机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为104.45万元，比上年预算数增加21.46万元，主要是基本支出增加。

7、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 其他机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为52.23万元，比上年增加10.73万元，主要是基本支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为0.56万元，与上年预算数持平。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是项目支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024年预算数为19.68万元，比上年预算数增加16.08万元，主要是项目出支增加。

11、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51.2万元，比上年预算数增加11.41万元，主要是基本支出增加。

12、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93.02万元，比上年减少16.27万元，主要是基本支出减少。

13、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）2024年预算数为4.56万元，比上年增加4.56万元（新增），主要是项目支出增加。

14、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2024年预算数为4.24万元，比上年预算数减少207.84万元，主要是项目支出减少。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为221.53万元，比上年预算数增加221.53万元（新增），主要是项目支出增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为133.96万元，比上年预算数增加18.62万元，主要是基本支出增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024年预算数为31.3万元，比上年预算数减少1783.7万元，主要是项目支出减少。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024年预算数为6万元，比上年预算数增加6万元，主要是2024年新增项目支出增加。

19、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为358.72万元，比上年预算数增加300.35万元，主要是项目支出增加。

20、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为25万元，比上年预算数增加25万元，主要2024年新增项目支出增加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为104万元，比上年预算数减少2.22万元，主要是项目支出减少。

22、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）2024年预算数为991.1万元，比上年预算数增加47.14万元，主要是项目支出增加。

23、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024年预算数为382.92万元，比上年预算数增加382.92万元，主要是2024年新增项目支出增加。

24、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84.75万元，比上年预算数增加6.67万元，主要是基本支出增加。

三、关于保城镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

保城镇2024年一般公共预算基本支出为1293.17万元，其中：人员经费1210.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、保城镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）保城镇2024年一般公共预算“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）保城镇2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保城镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保城镇人民政府2024年无政府性基金预算。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

保城镇人民政府2024年无政府性基金预算。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

保城镇人民政府2024年无政府性基金预算 。

六、关于保城镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保城镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入、其他财政资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入；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、节能环保支出、教育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。保城镇2024年收支总预算3823.03万元。

七、关于保城镇人民政府2024年收入预算情况说明

保城镇2024年收入预算3823.03万元，其中：上年结转20.89万元；占 0.55 %；一般公共预算拨款收入3802.13万元，占99.45%；政府性基金收入0万元。与上年预算数持平。

八、关于保城镇人民政府2024年支出预算情况说明

保城镇人民政府2024年支出预算3823.03万元，其中：基本支出1293.17万元，占33.83%；项目支出2529.85万元，占66.17%。比上年预算数减少2470.57万元，主要是基础设施建设项目支出减少、扶贫产业项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2024年保城镇政府本级、农业服务中心、社会事务服务中心的机关运行经费预算83万元。

（二）政府采购情况

2024年保城镇政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保城镇本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车1辆，机要通信应急用车3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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年保城镇人民政府22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4014.49万元，其中，重点项目有：保城镇蔬菜大棚建设项目、保城镇西坡芋头种植示范项目、保城镇希望花舞文旅项目、七仙岭全球热带水果博览中心红毛丹种植示范项目、保城镇怡森矿泉水二期项目、保城镇七仙追梦植物园续建项目、保城镇什罗民宿项目、保城镇庭院经济种植示范项目、什好村委会整村推进人居环境项目（续建）、西坡村委会什南立村口至什代田生产路修建项目、石峒村委会南只村什壮田生产路修建项目、石峒村委会合口村生产路建设项目等13个 ，涉及一般公共预算3790万元，政府性基金0万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。