2024年海口市

琼山区红旗镇人民政府单位预算

目录

1. 海口市琼山区红旗镇人民政府概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市琼山区红旗镇人民政府2024年单位预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表七、 部门（单位）收支总表

八、 部门（单位）收入总表九、 部门（单位）支出总表

十、 项目支出绩效信息表

1. 海口市琼山区红旗镇人民政府2024年单位预算情况说明
2. 名词解释

第一部分 海口市琼山区红旗镇人民政府单位概况

1. 主要职能
2. 贯彻执行党和国家路线、方针、政策和法律法规，执行上级国家机关的决定和命令。全面推进社会主义新农村建设，推进基层民主政治建设和法治建设，加强和改进对村级党组织的领导，健全村党组织领导下的充满活力的村民自治机制，指导、帮助村（居）民委员会依法开展村民自治活动。
3. 负责组织制定本镇经济社会发展和村镇发展规划，开展农村基础设施建设工作。重点抓好农田水利基本建设，改善农民公共生活设施，提高公共服务水平，加快经济社会发展。
4. 统筹农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进农村经济增长。引领农村富余劳动力转移，促进农民增收，引导和促进农民专业合作组织发展，大力推进现代化农业产业服务体系建设。
5. 开展农村社会保障体系建设，落实农村新型合作医疗制度、农村养老保险制度，做好农村低保等扶贫解困工作，进一步加快农村社会保障和社会救助体系建设。
6. 负责人口和卫生健康工作，为提高人口素质提供优质服务。
7. 大力发展农村文化教育和群众文体活动，加强文化教育体育等公共设施建设，普及科普知识，开展农机培训，努力提高农民的科学文化素质，构建和谐文化，培育文明风尚。
8. 加强社会主义精神文明建设，开展文明生态村创建活动，努力改善农村群众生活环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
9. 加强社会治安综合治理，维护社会稳定。

第二部分 海口市琼山区红旗镇人民政府2024年单位预算表

（详见附件：2024年海口市琼山区红旗镇人民政府单位预算公开表）

1. 海口市琼山区红旗镇人民政府2024年

单位预算情况说明

一、关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市琼山区红旗镇人民政府2024年财政拨款收支总预算21625.63千元。其中，收入总计21625.63千元，包括一般公共预算本年收入15920.63千元、政府性基金收入 0千元；其他收入（单位资金）5705.0千元；一般公共预算上年结转结余924.83千元；政府性基金预算上年结转结余 1745.06千元；国有资本经营预算上年结转结余0千元。2024年单位预算总支出24295.52千元，其中：基本支出5453.21千元；项目支出 11392.25千元。上年结转结余2669.89千元。

二、关于海口市琼山区红旗镇人民政府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

海口市琼山区红旗镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款15920.63千元， 比上年预算数减少30709.07千元，主要原因是今年的预算批复数包含年初预算、上年结余资金以及部分资金主体变更项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7392.64千元，占25.8%；其他宣传事务支出2.89千元，占9.7%；社会保障和就业支出11361.52千元，占39.7%；卫生健康支出2639.62千元，占0.92%；农林水支出4755.84千元，占16.61%；住房保障支出940.57千元，占0.32%；其他支出5825千元，占2.03%。

（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）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1106.78千元，比上年预算数增加106.78千元，主要是上年结余资金。
2. 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3699.81千元，比上年预算数减少7.009千元，主要是人员变动，人员经费增多。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1106.78千元，比上年预算数减少48.9322千元，主要是人员变动，人员经费减少。
4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算数为0千元。
5. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为2.89千元，比上年预算数增加2.89千元，主要是上年结余资金。

6.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9550.8元，比上年预算数增加110.68千元，主要是年初预算项目增加了农村“两委”班子成员养老保险项目。

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1085.68千元，比上年预算数增加80.168千元，主要是因为人员社保基数调整。

8.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）2024年预算数为1628.52千元，比上年预算数增加0.6448千元，主要是退休人员增加。

9.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2024年预算数为1810.68千元，比上年预算数增加0.97千元，主要是上年结余资金。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为182.16千元，比上年预算数减少1.134千元，主要是人员增加。

11.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18.216千元，比上年预算数增加6.766千元，主要是供养人员人数变多。

12.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为859.73千元，与上年预算数减少10230.27千元，主要是由于2024年预算根据实际支出进行调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1779.90千元，比上年预算数减少36691千万元，主要是由于人员变动、工资调整。

14.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165.53千元。

15.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568.3千元，比上年预算数增加21.5万元，主要是由于人员变动、工资调整。

16.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗卫生支出事务（项）2024年预算数为730.7千元。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024年预算数为22.5千元，比上年预算数增加22.5千元，主要是因为2024年的预算数包含红旗镇财政所的预算。

18.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1860.25千元，比上年预算数增加40.9275万元，主要是上年结余资金。

19.农林水支出（类）其他农林水支出2024年预算数为384.1千元。

20.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94.57万元，比上年预算数增加64.05万元，主要是今年的预算数根据去年的实际支出进行调整，公积金基数变动。

三、关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年一般公共预算基本支出情况说明

海口市琼山区红旗镇人民政府2024年一般公共预算基本支出为29541.23千元， 其中：

人员经费 13326.57千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、其他交通费用、退职（役）费、生活补助、奖励金。

公用经费998.38千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年一般公共预算“三公”经费预算数为 75.00千元，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 75千元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费75千元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

五、关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

1. 政府性基金预算当年规模变化情况

海口市琼山区红旗镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款1745.06千元元， 比上年预算数减少127.724千元，主要是项目资金减少。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1625.06千元元，占100%。

1. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2024年预算数为17.82千元，比上年预算数增加7.24千元，主要是上年结余资金。
3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业社会事业支出（项）2024年预算数为22.5万元。
4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出2024年预算数为1584.74千元。
5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市公共设施（项）2024年预算数为45.32万元。
6. 政府性基金预算当年拨款其他支出120.00千元。
7. 政府性基金预算当年拨款其他支出彩票公益金安排的支出120.00千元。
8. 政府性基金预算当年拨款其他支出用于社会福利的彩票公益金支出120.00千元。
9. 关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市琼山区红旗镇人民政府单位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、其他收入、上年结转；支出包括： 一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、其他支出。海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年收支总预算34321.41千元。

七、关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年收入预算情况说明

海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年收入预算34321.41千元，其中：上年结转2669.89千元，占0.77%；一般公共预算资金924.83千，占83.3%。单位资金0元。 主要是2024年预算数包含上年结余资金以及部分资金主体变更项目资金。

八、关于海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年支出预算情况说明

海口市琼山区红旗镇人民政府单位2024年支出预算29541.23千元，其中：基本支出14324.95千元，占48.5%；项目支出15216.28千元，占51.5%。比上年预算数减少13237.62千元，主要是2024年预算数包含上年结余资金以及部分资金主体变更项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年海口市琼山区红旗镇人民政府单位的机关运行经费预算36991.29千元。

（二）政府采购情况

2024年海口市琼山区红旗镇人民政府单位政府采购预算总额0万元。

1. 国有资产占有使用情况

截至 2021年 12 月 31 日，海口市琼山区红旗镇人民政府单位共有共有公务车2辆，其中机关一般公务用车2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年海口市琼山区红旗镇人民政府单位27个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算21625.65千元。

**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。