2024年云龙镇人民政府部门预算

目录

1. 云龙镇人民政府部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 云龙镇人民政府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. 云龙镇人民政府2024年部门（单位）预算情况说明
16. 名词解释
17. 云龙镇人民政府概况
18. 主要职能
19. 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。
20. 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。
21. 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。
22. 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。
23. 负责人口和卫生健康工作，为提高人口素质提供优质服务。
24. 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。
25. 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。
26. 加强社会治安综合治理，维护社会稳定。
27. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入海口市琼山区云龙镇人民政府（部门）2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市琼山区云龙镇人民政府（单位）
2. 海口市琼山区云龙财政所
3. 海口市琼山区云龙镇农业服务中心
4. 海口市琼山区云龙镇社会事务服务中心
5. 海口市琼山区云龙镇综合行政执法中队
6. 海口市琼山区云龙市政服务中心
7. 海口市琼山区云龙建设服务中心

第二部分 云龙镇人民政府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 云龙镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、关于云龙镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

云龙镇人民政府2024年财政拨款收支总预算13069.02万元。其中，收入总计6534.51万元，包括一般公共预算本年收入6201.98万元、上年结转135.38万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转197.15万元；支出总计6534.51万元，包括一般公共服务支出6337.36万元、外交支出0万元、国防支出0万元、政府性基金预算197.15万元，结转下年0万元。

二、关于云龙镇人民政府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

云龙镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款6534.51万元，比上年预算数减少2484.26万元，主要是为缓解财政压力节约开支压减项目支出预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

**一般公共服务（类）**支出4419.01万元，占69.74%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出766.83万元，占12.11%；**卫生健康（类）**支出308.83万元，占4.88%；**农林水支出（类）**支出473.7万元，占7.48%；**交通运输支出（类）**支出7.98万元，占0.13%；**住房保障（类）**支出129.67万元，占2%；**节能环保支出（类）**支出0万元，占0%；**灾害防治及应急管理支出（类）**支出0万元，占0%；**城乡社区支出（类）**支出231.34万元，占3.66%；**其他支出（类）**支出0万元，占0%。

（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）。**年初预算数为2万元，比上年预算数增加了1万元，主要是工作项目增加。

1. **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）。**年初预算数为523.85万元，比上年预算数增加了48.84万元，主要是项目增加。

**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）。**年初预算数为3058.88万元，比上年预算数减少了536.11万元，主要是：一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

**4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为662.61万元，比上年预算数减少了396.97万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

1. **5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为118.16万元，比上年预算数增加了5.09万元，主要是项目增加。

**6.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为50.31万元，比上年预算数减少了8.19万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

**7.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）。**年初预算数为3.2万元，比上年预算数减少了5.3万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

**8.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）。**年初预算数为511.72万元，比上年预算数减少了27.99万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

1. **9.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）。**年初预算数为18.93万元，比上年预算数增加了2.8万元，主要是项目增加。

**10.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）。**年初预算数为149.3万元，比上年预算数增加了12.56万元，主要是人员增加及基数调整增资。

**11.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）。**年初预算数为74.65万元，比上年预算数减少了12.36万元，主要是人员减少。

1. **12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。**年初预算数为12.24万元，比上年预算数增加了0.8万元，主要是项目增加。
2. **13.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 其他公共卫生支出（项）。**年初预算数为3万元，比上年预算数增加了3万元，主要是项目增加。
3. **14.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）。**年初预算数为67.15万元，比上年预算数增加了55.59万元，主要是项目增加。

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**年初预算数为27.15万元，比上年预算数减少了15.55万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

**16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**年初预算数为37.88万元，比上年预算数减少了2.46万元，主要是人员减少。

**17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算数为92.8万元，比上年预算数增加了7.05万元，主要是人员增加及基数调整增资。

**18.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）。**年初预算数为80.85万元，比上年预算数增加了7.34万元，主要是人员增加及基数调整增资。

1. **19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 城管执法（项）。**年初预算数为211.26万元，比上年预算数增加了211.26万元，主要是项目增加。
2. **20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款） 其他城乡社区支出（项）。**年初预算数为20.08万元，比上年预算数增加了20.08万元，主要是项目增加。

**21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算数为177.56万元，比上年预算数减少了45.42万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

1. **22.农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）。**年初预算数为7.43万元，比上年预算数增加了7.43万元，主要是项目增加。

**23.农林水支出（类）农业农村（款） 其他农业农村支出（项）。**年初预算数为280.7万元，比上年预算数减少了1309.3万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

1. **24.农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。**年初预算数为2万元，比上年预算数增加了2万元，主要是项目增加。

**25.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算数为2.83万元，比上年预算数减少了552.17万元，主要是一是预算精准度提高，二是压减项目支出。

1. **26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。**年初预算数为3.18万元，比上年预算数增加了3.18万元，主要是项目增加。
2. **交通运输支出（类）邮政业支出（款）邮政普遍服务与特殊服务（项）。**年初预算数为7.98万元，比上年预算数持平。
3. **28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为129.67万元，比上年预算数增加了10.21万元，主要是人员增资。

三、关于云龙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

2024年度财政拨款基本支出1993.5万元，其中：人员经费1819.14万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费174.36万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

四、云龙镇人民政府2024年“三公”经费预算情况说明

（一）云龙镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.5万元，其中：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据×××（如外事部门等）安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费7.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.5万元），与上年预算下降3万元，较上年预算下降28.57%。下降的主要原因包括：压减项目支出。公务车保有量0辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）云龙镇人民政府2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，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0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），较上年预算持平。

五、关于云龙镇人民政府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

云龙镇人民政府2024年政府性基金预算当年拨款197.15万元，比上年预算数增加153.51万元，主要是：项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出196.05万元，占99.44%；其他支出（类）支出1.1万元，占0.56%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 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（项）2024年预算数为0.02万元，比上年预算数增加0.02万元，主要是：项目增加。

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194.14万元，比上年预算数增加152.87万元，主要是：项目增加。

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）农村社会事业支出（项）2024年预算数为1.89万元，比上年预算数增加1.89万元，主要是：项目增加。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为1.1万元，比上年预算数增加1.1万元，主要是：项目增加。

六、关于云龙镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，云龙镇人民政府部门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、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：**一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康（类）**、**农林水支出、交通运输支出、住房保障（类）**、**节能环保支出、城乡社区支出**。云龙镇人民政府2024年收支总预算13069.02万元。

七、关于云龙镇人民政府2024年收入预算情况说明

1. 云龙镇人民政府2024年收入预算6534.51万元，其中：上年结转135.38万元，占2.07%；经费拨款收入6201.98万元，占94.91%；政府性基金收入197.15万元，占3.02%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少2484.25万元，主要是为缓解财政压力节约开支压减项目支出预算经费。

八、关于云龙镇人民政府2024年支出预算情况说明

1. 云龙镇人民政府2024年支出预算6337.36万元，其中：基本支出2025.9万元，占31.97%；项目支出4311.46万元，占68.03%。比上年预算数减少2636.96万元，主要是为缓解财政压力节约开支压减项目支出预算经费。

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）

云龙镇人民政府部门的机关运行经费预算174.36万元。

（二）政府采购情况

云龙镇人民政府部门政府采购预算总额1014万元，其中：政府采购货物预算28万元，政府采购工程预算525万元，政府采购服务预算461万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云龙镇人民政府部门及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0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年云龙镇人民政府110个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算6201.98万元、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、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、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、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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、牌照费）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）费用等支出。

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。