2024年琼海市长坡镇部门单位预算

目录

1. 琼海市长坡镇单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 琼海市长坡镇2024年单位预算表
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. 琼海市长坡镇2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市长坡镇单位概况
18. 主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；

（三）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；

（四）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；

（五）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；

（六）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

1. 部门预算单位构成

（一）内设党政综合办公室、党建工作办公室、行政审批办公室、社会事务办公室、经济发展办公室5个室。

（二）纳入琼海市长坡镇人民政府2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.琼海市长坡镇

2.琼海市长坡镇社会事务服务中心

3.琼海市长坡镇综合行政执法中队

4.琼海市长坡镇农业服务中心

第二部分 琼海市长坡镇2024年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 琼海市长坡镇2024年单位预算情况说明

一、关于琼海市长坡镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市长坡镇部门2024年财政拨款收支总预算28612.84万元。其中，收入总计14306.42万元，包括一般公共预算本年收入4757.54万元、上年结转301.70万元，政府性基金预算本年收入9,247.18万元、上年结转0万元；支出总计14,306.42万元，包括一般公共服务支出1,012.01万元、 文化旅游体育与传媒支出139.81万元、 社会保障和就业支出303.43万元、 卫生健康支出213.70万元、 城乡社区支出9,289.17万元、 农林水支出2539.39万元、 交通运输支出62.46万元、 自然资源海洋气象等支出602.6万元、 住房保障支出143.85万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市长坡镇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

琼海市长坡镇2024年一般公共预算当年拨款5059.24万元，比上年预算数增加2957.01万元，主要是聘用人员及村两委干部等工资预算项目，资金性质由政府性基金调整为一般公共预算，且有部分项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1012.01万元，占20%； 文化旅游体育与传媒（类）支出139.81万元，占2.76%； 社会保障和就业支出（类）支出303.43万元，占6%； 卫生健康支出（类）支出213.7万元，占4.22%； 城乡社区（类）支出41.99万元，占0.83%； 农林水支出（类）支出2,539.39万元，占50.19%；交通运输支出（类）支出62.46万元，占1.23%；自然资源海洋气象等支出（类）支出602.60万元占11.91%；住房保障支出（类）支出143.85万元，占2.84%。

（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603.78 万元，比上年预算数增加56.96万元，主要是薪资调整和人员变动。

2.一般公共服务（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268.76 万元，比上年预算数增加268.76 万元，主要是相关项目支出增加。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为116.72万元，比上年预算增加14.37万元，主要是相关项目支出增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为21.25万元，比上年预算增加21.25万元，主要是相关项目支出增加。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为1.50万元，比上年预算数增加1.50万元，主要是相关项目支出增加。

6.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139.81万元，比上年预算增加58.98万元，主要是相关项目支出增加。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2024年预算数为24.91万元，比上年预算数增加24.91万元，主要是相关项目支出增加。

8.社会保障和就业（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255.22万元，比上年预算数增加137.82万元，主要是主要是人员变动和社保基数变动。

9.社会保障和就业（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120.28万元，比上年预算数增加107.92万元，根据2024年退休记实金额编制预算。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为13.30万元，比上年预算数减少1.9万元，主要是相关项目支出减少。

11.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为10万元，比上年预算数持平，主要是根据实际需求编制预算。

12.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为12.6万元，比上年预算数增加12.6万元，主要是相关项目支出增加。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为39.66万元，比上年预算数增加2.64万元，主要是人员变动和社保基数变动。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为22.22万元，比上年预算数增加6.33万元，主要是主要是人员变动和社保基数变动。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为139.21万元，比上年预算数增加16.4万元，主要是主要是人员变动和社保基数变动。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为41.99万元，比上年预算数增加3.42万元，主要是人员社保基数变动。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）2024年预算数为0.32万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是相关项目支出增加。

18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024年预算数为30.00万元，比上年预算数增加30万元，主要是相关项目支出增加。

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为8714.81万元，比上年预算数增加8714.81万元，主要是相关项目支出增加。

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为502.05万元，比上年预算数增加502.05万元，主要是相关项目支出增加。

21.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为215.21万元，比上年预算数增加56.2万元，主要是相关项目支出增加。

22.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为559.27万元，比上年预算数增加559.27万元，主要是相关项目支出增加。

23.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）2024年预算数为133.48万元，比上年预算数增加133.48万元，主要是相关项目支出增加。

24.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024年预算数为800万元，比上年预算数增加270万元，主要是市级安排衔接乡村振兴资金增加。

25.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2024年预算数为2.43万元，比上年预算数增加2.43万元，主要是相关项目支出增加。

26.农林水（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829.00万元，比上年预算数增加829.00万元，主要是相关项目支出增加。

27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为57.17万元，比上年预算数增加57.17万元，主要是相关项目支出增加。

28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为5.28万元，比上年预算数增加5.28万元，主要是相关项目支出增加。

29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为602.60万元，比上年预算数增加602.60万元，主要是相关项目支出增加。

30.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2024年预算数为22.5万元，比上年预算数增加22.50万元，主要是相关项目支出增加。

31.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为121.35万元，比上年预算数增加14.59万元，主要是人员变动和住房公积金基数变动。

三、关于琼海市长坡镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市长坡镇2024年一般公共预算基本支出为1703.78万元，其中：

人员经费1565.49万元，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、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费138.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、琼海市长坡镇2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市长坡镇2024年一般公共预算“三公”经费预算数为18.74万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据琼海市安排的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16.74万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费16.74万元），比上年预算增加。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费2万元，与上年预算减少，计划接待3批15人。

（二）琼海市长坡镇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。根据琼海市安排的2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。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），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算减少，减少的主要原因包括：本年无此相关预算支出

五、关于琼海市长坡镇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

琼海市长坡镇2024年政府性基金预算当年拨款9247.18万元，比上年预算数增加6945.52万元，主要是政府性基金收入增加及项目支出增加。

（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9247.18万元，占100%。

（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）被征地农民支出（项）2024年预算数为0.32万元，比上年预算数增加0.32万元，主要是政府性基金项目支出增加。

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）农业生产发展支出（项）2024年预算数为30万元，比上年预算数减少6.8万元，主要是政府性基金项目支出减少。

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）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为8714.81万元，比上年预算数增加8714.81万元，主要是政府性基金项目支出增加。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算数为502.05万元，比上年预算数减少1762.81万元，主要是政府性基金项目支出减少。

六、关于琼海市长坡镇2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市长坡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；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、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。琼海市长坡镇2024年收支总预算28612.84万元。

七、关于琼海市长坡镇2024年收入预算情况说明

琼海市长坡镇2024年收入预算14306.42万元，其中：上年结转301.7万元，占2.11%；经费拨款收入4757.54万元，占33.25%；政府性基金收入9247.18万元，占64.64%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加9902.53万元，主要是收入增加及项目支出增加。

八、关于琼海市长坡镇2024年支出预算情况说明

琼海市长坡镇2024年支出预算14306.42万元，其中：基本支出1703.78万元，占11.91%；项目支出12602.64万元，占88.09%。比上年预算数增加9902.53万元，主要是收入增加及项目支出增加。

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年琼海市长坡镇的机关运行经费预算125.28万元。

（二）政府采购情况

2024年琼海市长坡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，琼海市长坡镇共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3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年琼海市长坡镇88个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5059.24万元、政府性基金9247.18万元。

**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。